



TERMO ADITIVO Nº 110/2022-SMS.G DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G

PROCESSO:

2014-0.321.761-7

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA

MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA:

ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETO DO

CONTRATO:

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA,

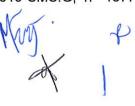
JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

OBJETO DO ADITAMENTO:

Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, durante o período de 01º a 31 de maio de 2022, com a prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas, valores para previsão de exames RT-PCR COVID, de acordo com a Portaria nº 190/2022-SMS.G, conforme plano de trabalho, parte integrante deste Termo Aditivo e em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o n° 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força das Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-









SMS.G, nº 471/2020-SMS.G e nº 585/2021 SMS.G, REGIANE DE SANTANA PIVA, designada por CONTRANTE e, de outro lado, a ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereco na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01244-050, neste ato representada por MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA, portadora da cédula de identidade RG nº 6.706.300-7-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 063.075.788-74, e MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, portadora da cédula de identidade RG nº 10.969.704-2-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 015.347.328-29 denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G, de acordo Despacho Autorizatório assinado em 10 de maio de 2022 e publicado em DOC/SP 12/05/2022, pág. 40, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Aprovar, com efeitos retroativos, o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, durante o período de 01º de maio a 31 de maio de 2022, com a prestação de serviços terceirizados do Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Vila Leopoldina, Jaguaré, Jaguara da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.
- 1.2 Integram as despesas com o presente instrumento, valores para previsão de exames RT-PCR COVID para o período de 01º a 31 de maio de 2022, de acordo com a Portaria nº 190/2022-SMS.G;

QUANTIDADE DE EXAMES

| UNIDADES | MAIO |
|-----------------------|------|
| AMA 24H SOROCABANA | 108 |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ | 20 |
| PSM "DR. JOÃO CATARIN | 58 |



May-









| MEZONO" | |
|--------------------|-----|
| HOSPITAL DIA LAPA | 37 |
| UBS JD. VERA CRUZ | 5 |
| UBS PARQUE DA LAPA | 5 |
| UBS VILA ROMANA | 2 |
| UBS VILA ANASTÁCIO | 27 |
| UBS VILA ANGLO | 4 |
| UBS VILA IPOJUCA | 21 |
| UBS VILA JAGUARA | 6 |
| UBS VILA PIAUÍ | 7 |
| TOTAL | 300 |

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com as ações Extras de Enfrentamento a Pandemia pelo COVID-19 para Atenção Básica, a TÍTULO DE CUSTEIO, para o período de 01/05/2022 a 30/05/2022 o orçamento global estimado no valor de R\$ 29.670,00 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00, e, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.
- 2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MAIO | |
|---------------|--|
| R\$ 29.670,00 | |

2.3 A prestação de contas do presente Termo Aditivo deverá ser feita de forma apartada, garantindo-se a devolução dos recursos caso não haja comprovação de sua utilização, ou de fato não sejam utilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 Para monitoramento desse termo aditivo será elaborado relatório mensal pelas áreas técnicas da Coordenadoria Regional de Saúde e Supervisão Técnica de Saúde com a anuência da ASF - Associação Saúde da Família, contendo o quantitativo de exames realizados por Unidade no período.

King K





CLÁUSULA QUARTA

4.1. Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;

4.2. Manter inalterados os Anexos abaixo descritos:

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço;

Anexo III - Matriz de Qualidade.

Anexo V - Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima;

Anexo VII – Plano de Trabalho da Contratada, contendo o Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade.

CLÁUSULA QUINTA

- 5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.
- 5.2 E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 12 de maio de 2022.

DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Legim de Santona Pia

TESTEMUNHAS:

Vallia chiourpue Nome: Valéria C. S. Franku

RG 15.533.671-X

Nome: Gabrica T. Aguir



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R007/2015

Plano de Trabalho Extra - COVID para AB - Maio/2022

Diretrizes consideradas:

- Período de Maio/2022;

- 04.14: Valores para previsão de exames RT - PCR para período de Maio/2022. Os quantitativos de exames previstos para as UBS Vila Nova Jaguaré e UBS Piaui já incluem as necessidades da AMA Vila Nova Jaguaré e AMA Piauí;

| R007 (Quantidade) | mai/22 |
|---|--------|
| AMA 24 SOROCABANA (PCR) | 108 |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR) | 20 |
| PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR) | 58 |
| HOSPITAL DIA LAPA (PCR) | 37 |
| UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR) | 5 |
| UBS PARQUE DA LAPA (PCR) | 5 |
| UBS VILA ROMANA (PCR) | 2 |
| UBS VILA ANASTÁCIO (PCR) | 27 |
| UBS VILA ANGLO (PCR) | 4 |
| UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR) | 21 |
| UBS VILA JAGUARA (PCR) | 6 |
| UBS VILA PIAUI (PCR) | 7 |
| TOTAL | 300 |

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Superintendente



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO | | | |
|---|-----------|-------------------|--|
| UNIDADES-SERVIÇO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA | 10.681,20 | 10.681,20 | |
| UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF | 593,40 | 593,40 | |
| UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF | 494,50 | 494,50 | |
| UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF | 692,30 | 692,30 | |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)-ESF | 1.978,00 | 1.978,00 | |
| UBS VILA ANGLO (COVID)-TRADICIONAL | 395,60 | 395,60 | |
| PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)-Pronto Socorro | 5.736,20 | 5.736,20 | |
| HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa | 3.659,30 | 3.659,30 | |
| UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)-TRADICIONAL | 2.670,30 | 2.670,30 | |
| UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL | 494,50 | 494,50 | |
| UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL | 197,80 | 197,80 | |
| UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL | 2.076,90 | 2.076,90 | |
| TOTAL - CUSTEIO | 29.670,00 | 29.670,00 | |

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente



| proposta de termo aditivo ao contrato de gestão R007/2015 PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO | | | |
|---|--|---|--|
| IDADE: TODAS UNIDADES | TARIO CONSOLIDADO | | |
| ERVIÇO: TODOS SERVIÇOS | 1/00 | VALOR ANUAL (PA) | |
| DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR ANUAL (R\$) | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | - | |
| 01.02 - Beneficios | - | - | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - | |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - | |
| 2. Materiais de Consumo | · - | - | |
| 02.01 - Material Odontológico | | | |
| 02.02 - Gases Medicinais 02.03 - Orteses e Proteses | <u> </u> | | |
| 02.03 - Orteses e Froteses 02.04 - Material de Escritório | - | - | |
| 02.05 - Combustíveis | - | | |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | | |
| 02.08 - Alimenticios | | | |
| 02.09 - Despesas de Transporte 02.10 - Suprimento de Informática | | | |
| 02.10 - Suprimento de miormatica 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial | | - | |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | - | • | |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | - | |
| 02.99 Outros materiais de consumo | - | | |
| 3. Material de Consumo Assistencial | | <u> </u> | |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | | |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos 4. Serviços Terceirizados | 29.670,00 | 29.670,00 | |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - | |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | - | - | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | - | <u>.</u> | |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | - | - | |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | | <u> </u> | |
| 04.06 - Lavanderia 04.07 - SND | | - | |
| 04.07 - SND 04.08 - Serviços de Remoção | | - | |
| 04.09 - Serviços de Transporte | - | - | |
| 04.10 - Servicos Gráficos | - | - | |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | • | - | |
| 04.12 - Educação Continuada | - | - | |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 29.670,00 | 29.670,00 | |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saude 04.15 - Manutenção de Equipamentos | 29.670,00 | 23.010,00 | |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | | |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | - | - | |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | - | • | |
| 04.19 - Locação de imóveis | - | - | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | <u> </u> | |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | | - | |
| 04.22 - Água 04.23 - Energia | - | - | |
| 04.24 - Telefonia | | - | |
| 04.25 - Gás | - | - | |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | |
| TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | 29.670,00 | 29.670,00 | |
| 06. Obra | - | <u> </u> | |
| 06.01 - Reforma 06.02 - Ampliação e Adequação | | | |
| 06.02 - Ampliação e Adequação 07. Equipamentos | | | |
| | | | |
| 07.01 - Equipamentos TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | | | |
| TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | and the same of th | | |
| | 29.670,00 | 29.670,00 | |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - são Paulo, 27 de abril de 2022. | | | |
| | Ward | in KPdl har | |
| | Muryhi | a PP. dl Imi Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | |

May r



| INIDADE: AMA 24 SOROCABANA (COVID) | | |
|--|--------------|-----------------------------------|
| SERVIÇO: AMA | | |
| DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | |
| 01.02 - Beneficios | | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | | • |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | | • |
| 12. Materiais de Consumo | - | |
| | <u> </u> | |
| 02.01 - Material Odontológico | <u> </u> | |
| 02.02 - Gases Medicinais | <u> </u> | |
| 02.03 - Orteses e Proteses | - | · |
| 02.04 - Material de Escritório | | • |
| 02.05 - Combustiveis | | |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | * |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | | |
| 02.08 - Alimenticios | - | |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | = |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial | - | - |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo | _ | - |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | - | |
| 02.99 Outros materiais de consumo | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | <u>.</u> | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | _ | |
| 04. Serviços Terceirizados | 10.681,20 | 10.681,20 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | 10.001,20 | 10.001,20 |
| 04.02 - Assessoria e Consultoria | | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática | | |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | | |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | | • |
| 04.06 - Lavanderia | <u> </u> | |
| | | |
| 04.07 - SND | - | <u>.</u> |
| 04.08 - Serviços de Remoção | <u> </u> | |
| 04.09 - Serviços de Transporte | - | • |
| 04.10 - Serviços Gráficos | - | - |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH | - | • |
| 04.12 - Educação Continuada | - | |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | - | • |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 10.681,20 | 10.681,20 |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | - | - |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | - | |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais | | |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | | |
| 04.19 - Locação de imóveis | <u> </u> | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | <u> </u> | |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | | |
| 04.22 - Água | | • |
| 04.23 - Agua 04.23 - Energia | <u> </u> | |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| 04.24 - Telefonia | - | |
| 04.25 - Gás | - | <u> </u> |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | _ |
| 6. Obra | - | |
| 06.01 - Reforma | - | • |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | | |
| 7. Equipamentos | - | |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| OTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA | 10.681,20 | 10.681,20 |
| ão Paulo, 27 de abril de 2022. | | ,, |
| la de la companya de | Murding | F. R. has |
| Maria/Isabel Ribeiro de Campos | Tra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| | i wa walia b | ucienia cemanoes regioso de l'ima |



| UNIDADE: | UBS VILA JAGUARA (COVID) | NTÁRIO DE CUSTEIO | |
|--|---|-------------------|---|
| SERVIÇO: | ESF | | VIII CD TCT (|
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Ref | | | - |
| | neração de Pessoal | - | |
| 01.02 - Benefic | | - | <u> </u> |
| | pos e Contribuições Despesas de Pessoal | | |
| 2. Materiais de C | | - | |
| | al Odontológico | | |
| 02.02 - Gases | | - | |
| 02.03 - Ortese | | - | - |
| 02.04 - Materia | al de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combu | | - | - |
| 02.06 - Materia | | - | - |
| | nes e Rouparia Hospitalar | - | |
| 02.08 - Alimen | | | <u>.</u> |
| | sas de Transporte | - | |
| | nento de Informática | - | - |
| | al de Manutenção Equipamento Assitencial | | - |
| | al de Manutenção Equipamento Administrativo al de Manutenção Predial | - | <u> </u> |
| | nateriais de consumo | - | |
| | onsumo Assistencial | - | |
| | s e Medicamentos Diversos | - | |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | | _ |
| 4. Serviços Terc | | 593,40 | 593.4 |
| 04.01 - Assess | | | - |
| 04.02 - Assess | soria e Consultoria | - | |
| | os, Programas e Aplicativos de Informática | | • |
| 04.04 - Vigilân | cia / Portaria / Segurança | - | - |
| | za Predial / Jardinagem | - | |
| 04.06 - Lavano | deria | - | • |
| 04.07 - SND | | • | |
| 04.08 - Serviço | os de Remoção | - | • |
| | os de Transporte | - | · |
| 04.10 - Serviço | | | - |
| 04.11 - Despe | sas de Serviços de Benefícios para RH ção Continuada | - | |
| 04.12 - Educa | os Assistenciais Médicos | | |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 593,40 | 593,4 |
| | enção de Equipamentos | 333,40 | - |
| | enção Predial e Adequações | _ | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | | |
| | ão de Equipamentos Médicos | - | - |
| 04.19 - Locaçã | | - | - |
| 04.20 - Locaçã | ão de Equipamentos Administrativos | - | |
| | ão de Equipamentos Velculos | | - |
| 04.22 - Água | | - | _ |
| 04.23 - Energi | | - | |
| 04.24 - Telefor | nia | - | <u> </u> |
| 04.25 - Gás | Panilaga da Taranira- | • | - |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | Serviços de Terceiros | | |
| 06. Obra 06.01 - Reform | 10 | | |
| | па ação e Adequação | | · |
| 7. Equipamento | | | |
| | | | |
| 07.01 - Equipa | | 502.40 | - 502.4 |
| São Paulo, 27 de a | O - UBS VILA JAGUARA (COVID) - ESF abril de 2022. | 593,40 | 593,4 |
| | | 11 | ED 10 / 1 |
| | _ | Warre | T P. Ol Mr. Eugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| Ma | aria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| | ente Corporativa Administrativa | | Superintendente |

Wing , es



| INIDADE: | PLANO ORÇAME UBS PARQUE DA LAPA (COVID) | | |
|-------------------|--|-------------|----------------------------------|
| SERVIÇO: | ESF | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Ref | flexo | - | |
| 01.01 - Remu | neração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefi | | - | |
| 01.03 - Encarg | gos e Contribuições | - | |
| 01.04 - Outras | Despesas de Pessoal | - | - |
| 2. Materiais de (| | - | - |
| 02.01 - Materi | al Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases | | - | - |
| 02.03 - Ortese | | <u> </u> | |
| | al de Escritório | - | |
| 02.05 - Comb | | | |
| | al de Limpeza | | |
| | mes e Rouparia Hospitalar | - | <u> </u> |
| 02.08 - Alimer | | | _ |
| 02.09 - Despe | esas de Transporte | | |
| | nento de Informática | | |
| 02.11 - Materi | al de Manutenção Equipamento Assitencial | | |
| 02.12 - Materi | al de Manutenção Equipamento Administrativo | - | • |
| | al de Manutenção Predial materiais de consumo | - | |
| | onsumo Assistencial | | • |
| | s e Medicamentos Diversos | <u> </u> | |
| | tos Medicos e Enfermagem Diversos | | |
| 14. Serviços Ter | | 494,50 | 494,5 |
| | soria Contábil | 494,50 | 454,0 |
| | soria e Consultoria | | |
| | cos, Programas e Aplicativos de Informática | | |
| | ncia / Portaria / Segurança | | |
| | za Predial / Jardinagem | | |
| 04.06 - Lavan | | | • |
| 04.07 - SND | dona | | |
| | cos de Remoção | | |
| | cos de Transporte | | |
| 04.10 - Serviç | | - | - |
| 04.11 - Despe | esas de Serviços de Benefícios para RH | | - |
| 04.12 - Educa | ıção Continuada | | - |
| 04.13 - Service | os Assistenciais Médicos | - | 1- 2 |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 494,50 | 494,5 |
| | enção de Equipamentos | - | |
| | enção Predial e Adequações | - | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | - | - |
| | ão de Equipamentos Médicos | - | |
| | ão de imóveis | - | • |
| 04.20 - Locaç | ão de Equipamentos Administrativos | - | |
| 04.21 - Locaç | ão de Equipamentos Veículos | - | |
| 04.22 - Água | | | - |
| 04.23 - Energ | | - | .= |
| 04.24 - Telefo | nia | - | - |
| 04.25 - Gás | | - | |
| | Serviços de Terceiros | - | |
| 6. Obra | | • | - |
| 06.01 - Reform | | - | |
| | ação e Adequação | | - |
| 7. Equipamento | os . | | |
| 07.01 - Equipa | | - | - |
| | O - UBS PARQUE DA LAPA (COVID) - ESF | 494,50 | 494,5 |
| ão Paulo, 27 de | abril de 2022. | | |
| | <u></u> | Martinez | FPde las. |
| M | aria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| | rente Corporativa Administrativa | | |

3 1

de

Win



| UNIDADE: U | BS VILA PIAUI (COVID) | ENTÁRIO DE CUSTEIO | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| SERVIÇO: ESF | | | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 1. Pessoal e Reflexo | | - | - | |
| 01.01 - Remuneração de | Pessoal | - | | |
| 01.02 - Beneficios | | (<u>-</u> | (m) | |
| 01.03 - Encargos e Cont | | | - | |
| 01.04 - Outras Despesas | s de Pessoal | - | • | |
| 2. Materiais de Consumo | | - | | |
| 02.01 - Material Odontol | | - | | |
| 02.02 - Gases Medicinai 02.03 - Orteses e Protes | | | - | |
| 02.03 - Offeses e Profes | | | | |
| 02.04 - Material de Escri | ROTO | | | |
| 02.06 - Material de Limp | eza | | | |
| 02.07 - Uniformes e Rou | | | | |
| 02.08 - Alimenticios | ,paria ricopitalai | - | - | |
| 02.09 - Despesas de Tra | ansporte | - | • | |
| 02.10 - Suprimento de Ir | nformática | - | | |
| 02.11 - Material de Manu | utenção Equipamento Assitencial | - | | |
| | utenção Equipamento Administrativo | - | | |
| 02.13 - Material de Manu | | | - | |
| 02.99 Outros materiais o | | - | | |
| 3. Material de Consumo A | | - | | |
| 03.01 - Drogas e Medica | | - | | |
| | s e Enfermagem Diversos | | | |
| 04. Serviços Terceirizados 04.01 - Assessoria Cont | | 692,30 | 692,3 | |
| 04.01 - Assessoria Cont 04.02 - Assessoria e Co | | | | |
| | mas e Aplicativos de Informática | | . | |
| 04.04 - Vigilância / Porta | | | • | |
| 04.05 - Limpeza Predial | / Jardinagem | | | |
| 04.06 - Lavanderia | 7 Saramagem | | | |
| 04.07 - SND | | | - | |
| 04.08 - Serviços de Rem | nocão | | | |
| 04.09 - Serviços de Trar | nsporte | + | - | |
| 04.10 - Serviços Gráfico | S | - | | |
| 04.11 - Despesas de Se | rviços de Benefícios para RH | - | - | |
| 04.12 - Educação Contir | nuada | - | - | |
| 04.13 - Serviços Assiste | | - | - | |
| | os Profissionais da Saúde | 692,30 | 692,3 | |
| 04.15 - Manutenção de l | | | - | |
| 04.16 - Manutenção Pre | dial e Adequações | | | |
| | Equipamentos Assistenciais | | | |
| 04.18 - Locação de Equi 04.19 - Locação de imóv | | | | |
| | ipamentos Administrativos | | | |
| 04.21 - Locação de Equi | | | | |
| 04.22 - Água | pamonto volcalos | | | |
| 04.23 - Energia | | | - | |
| 04.24 - Telefonia | | | | |
| 04.25 - Gás | | | - | |
| 04.99 Outros Serviços d | e Terceiros | - | | |
| 6. Obra | | - | 9=0 | |
| 06.01 - Reforma | | - | - | |
| 06.02 - Ampliação e Ade | equação | - | - | |
| 7. Equipamentos | | - | - | |
| 07.01 - Equipamentos | | - | | |
| OTAL - CUSTEIO - UBS V | | 692,30 | 692,3 | |
| ão Paulo, 27 de abril de 20 | 22. | | | |
| h. | | Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | | |
| - Ju | | Tyway | Va Pr. We Smil | |
| Maria Isabel | Ribeiro de Campos | Dra Maria B | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | |
| Gerente Corn | orativa Administrativa | | Superintendente | |

Kug 1 R



| JNIDADE: | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID | NTÁRIO DE CUSTEIO | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| ERVIÇO: | ESF | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Ref | flexo | * | |
| 01.01 - Remur | neração de Pessoal | - | |
| 01.02 - Benefi | cios | - | • |
| 01.03 - Encarg | gos e Contribuições | - | |
| 01.04 - Outras | Despesas de Pessoal | - | - |
| 2. Materiais de C | | - | - |
| 02.01 - Materia 02.02 - Gases | al Odontológico | <u> </u> | <u> </u> |
| 02.02 - Gases 02.03 - Ortese | | | |
| | al de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combi | | | |
| 02.06 - Materia | | _ | (m) |
| | mes e Rouparia Hospitalar | | |
| 02.08 - Alimer | | - | |
| 02.09 - Despe | sas de Transporte | - | - |
| | nento de Informática | - | • |
| 02.11 - Materia | al de Manutenção Equipamento Assitencial | - | |
| 02.12 - Materi | al de Manutenção Equipamento Administrativo | - | |
| | al de Manutenção Predial | - | • |
| | materiais de consumo | - | |
| | onsumo Assistencial | | <u>:</u> |
| | s e Medicamentos Diversos tos Medicos e Enfermagem Diversos | | |
| 03.02 - Produc | | 1.978,00 | 1.978,00 |
| 04.01 - Asses | | 1.970,00 | 1.070,00 |
| | soria e Consultoria | <u> </u> | |
| 04.02 - Assess | cos, Programas e Aplicativos de Informática | - | |
| 04.04 - Vigilâr | ncia / Portaria / Segurança | | - |
| 04.05 - Limpe | za Predial / Jardinagem | - | |
| 04.06 - Lavan | | - | - |
| 04.07 - SND | | - | - |
| | os de Remoção | - | • |
| | os de Transporte | - | |
| 04.10 - Serviç | | - | - |
| 04.11 - Despe | esas de Serviços de Benefícios para RH | - | - |
| 04.12 - Educa | ção Continuada | - | |
| | cos Assistenciais Médicos | 1,079,00 | 1.978,00 |
| | os de Outros Profissionais da Saúde enção de Equipamentos | 1.978,00 | 1.976,00 |
| | enção de Equipamentos enção Predial e Adequações | | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | - | |
| | ão de Equipamentos Médicos | | |
| 04.19 - Locaç | | - | |
| | ão de Equipamentos Administrativos | - | |
| | ão de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | | - | - |
| 04.23 - Energ | | - | • |
| 04.24 - Telefo | onia | - | |
| 04.25 - Gás | | - | - |
| | Serviços de Terceiros | - | <u>.</u> |
| 06. Obra | | - | - |
| 06.01 - Reform | | | - |
| | ação e Adequação | - | |
| 7. Equipamento | | - | • |
| 07.01 - Equipa | | SE 4.079.00 | 1.978,0 |
| São Paulo, 27 de | O - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) - E abril de 2022. | SF 1.978,00 | 1.370,0 |
| | | IV - | × 00 4. 1 |
| | han the second s | Maghie | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| M | aria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| | rente Corporativa Administrativa | | Superintendente |

2 1 d

Muy



| UNIDADE: | UBS VILA ANGLO (COVID) | NTÁRIO DE CUSTEIO | |
|--------------------|---|-------------------|---|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | |
| Elitingo. | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Refl | | | 101111111111111111111111111111111111111 |
| | | - | |
| | eração de Pessoal | - | |
| 01.02 - Benefic | | | . |
| | os e Contribuições Despesas de Pessoal | | |
| 2. Materiais de C | | • | |
| 02.01 - Materia | | | |
| 02.02 - Gases I | | | |
| 02.03 - Orteses | | | |
| 02.04 - Materia | | | |
| 02.05 - Combu | | | |
| 02.06 - Materia | 0- | | |
| | nes e Rouparia Hospitalar | - | |
| 02.08 - Aliment | ticios | | |
| | sas de Transporte | | - |
| | ento de Informática | - | |
| | l de Manutenção Equipamento Assitencial | | - |
| | Il de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - |
| | l de Manutenção Predial | - | - |
| 02.99 Outros m | nateriais de consumo | - | |
| 3. Material de Co | nsumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas | e Medicamentos Diversos | - | - |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 4. Serviços Terce | | 395,60 | 395,60 |
| 04.01 - Assess | | - | - |
| | oria e Consultoria | - | |
| 04.03 - Serviço | os, Programas e Aplicativos de Informática | - | - |
| | cia / Portaria / Segurança | - | |
| | a Predial / Jardinagem | • | • |
| 04.06 - Lavand | leria eria | | |
| 04.07 - SND | | - | - |
| 04.08 - Serviço | | - | |
| | os de Transporte | | <u>-</u> |
| 04.10 - Serviço | | | |
| | sas de Serviços de Benefícios para RH ção Continuada | - | - |
| | os Assistenciais Médicos | | |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 395,60 | 395,60 |
| | enção de Equipamentos | 395,00 | 393,00 |
| | enção Predial e Adequações | | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | | |
| | o de Equipamentos Médicos | | |
| 04.19 - Locaçã | | | |
| | o de Equipamentos Administrativos | - | |
| | o de Equipamentos Veículos | | - |
| 04.22 - Água | 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | | - |
| 04.23 - Energia | 1 | | - |
| 04.24 - Telefon | | - | |
| 04.25 - Gás | | | - |
| 04.99 Outros S | Serviços de Terceiros | | |
| 6. Obra | | - | - |
| 06.01 - Reform | | | - |
| 06.02 - Amplia | ção e Adequação | | - |
| 7. Equipamentos | | - | |
| 07.01 - Equipa | | | |
| | O - UBS VILA ANGLO (COVID) - TRADICIONAL | 395,60 | 395,60 |
| são Paulo, 27 de a | | | |
| | 1 | 11 | Y 10 A. J. |
| | m | Myhun | I- V. al Short |
| Ma | ria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| Core | ente Corporativa Administrativa | | Superintendente |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO UNIDADE: PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) | | | | |
|--|---|---------------|---|--|
| ERVIÇO: | Pronto Socorro | | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 1. Pessoal e Refl | exo | | | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | | | |
| 01.02 - Benefic | | | | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | | - | | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | | - | | |
| 2. Materiais de C | | - | | |
| 02.01 - Materia | | - | - | |
| 02.02 - Gases | | - | - | |
| 02.03 - Orteses | | - | | |
| 02.04 - Materia | | | - | |
| 02.05 - Combu | | - | - | |
| 02.06 - Materia | | - | - | |
| | nes e Rouparia Hospitalar | - | | |
| 02.08 - Aliment | | | • | |
| | as de Transporte | - | | |
| | ento de Informática | - | i di | |
| 02.11 - Materia | l de Manutenção Equipamento Assitencial | - | - | |
| 02.12 - Materia | l de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | |
| 02.13 - Materia | l de Manutenção Predial | - | _ | |
| | nateriais de consumo | - | - | |
| 3. Material de Co | nsumo Assistencial | - | - | |
| | e Medicamentos Diversos | - | | |
| 03.02 - Produte | os Medicos e Enfermagem Diversos | - | - | |
| 4. Serviços Terce | eirizados | 5.736,20 | 5.736,2 | |
| 04.01 - Assess | | - | | |
| | oria e Consultoria | | | |
| | s, Programas e Aplicativos de Informática | | | |
| | cia / Portaria / Segurança | | | |
| 04 05 - Limnez | a Predial / Jardinagem | | | |
| 04.06 - Lavand | eria | | | |
| 04.07 - SND | ona | | | |
| 04.08 - Serviço | s de Remoção | | | |
| | s de Transporte | | | |
| 04.10 - Serviço | | | | |
| | as de Serviços de Benefícios para RH | | | |
| | ão Continuada | | - | |
| | s Assistenciais Médicos | <u> </u> | | |
| | es de Outros Profissionais da Saúde | 5.736,20 | 5.736, | |
| 04.14 - Serviço | nção de Equipamentos | 3.730,20 | 0.700, | |
| 04.15 - Manute | nção Predial e Adequações | | | |
| | inção de Equipamentos Assistenciais | | | |
| | o de Equipamentos Médicos | | | |
| 04.19 - Locaçã | | | | |
| 04.19 - Locaçã | o de Equipamentos Administrativos | | | |
| | o de Equipamentos Veículos | | | |
| 04.21 - Locaça 04.22 - Água | o de Equipamentos verculos | | | |
| 04.23 - Energia | | | _ | |
| 04.24 - Telefor | | <u> </u> | | |
| 04.25 - Gás | lid . | | | |
| | erviços de Terceiros | | | |
| 6. Obra | eraións de Leinellos | | | |
| 06.01 - Reform | 2 | | | |
| | a ção e Adequação | | | |
| | | | | |
| . Equipamentos | | - | | |
| 07.01 - Equipa | | - | - | |
| OTAL - CUSTEIO ão Paulo, 27 de a |) - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) - Pro bril de 2022. | onti 5.736,20 | 5.736, | |
| | h- | Wunt. | EP de la | |
| | | VEV/Mb-d/h | 1 | |
| | ria Isabel Ribeiro de Campos | 12009500 | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | |

2 / 4

Mys "

W 14



| UNIDADE: | HOSPITAL DIA LAPA (COVID) | | |
|----------------------------|--|--------------|--|
| SERVIÇO: | Rede Hora Certa | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Ref | lexo | - | 8- |
| | neração de Pessoal | - | |
| 01.02 - Benefic | | <u>.</u> | THE STATE OF THE S |
| | os e Contribuições | | - |
| | Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de C | | - | • |
| 02.01 - Materia | al Odontológico | | - |
| 02.03 - Ortese | | - | - |
| 02.04 - Materia | | | · · |
| 02.05 - Combu | | | |
| 02.06 - Materia | | | • |
| | nes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimen | | - | |
| | sas de Transporte | - | |
| | ento de Informática | - | S - |
| 02.11 - Materia | al de Manutenção Equipamento Assitencial | | - |
| | al de Manutenção Equipamento Administrativo | | |
| | al de Manutenção Predial nateriais de consumo | - | |
| | onsumo Assistencial | - | |
| | s e Medicamentos Diversos | - | |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | | |
| 04. Serviços Terc | | 3.659,30 | 3.659,30 |
| 04.01 - Assess | | 3.035,30 | 3.039,30 |
| | soria e Consultoria | - | - |
| | os, Programas e Aplicativos de Informática | - | - |
| 04.04 - Vigilân | cia / Portaria / Segurança | - | |
| 04.05 - Limpez | a Predial / Jardinagem | - | - |
| 04.06 - Lavano | leria | - | |
| 04.07 - SND | | - | |
| | os de Remoção | - | - |
| | os de Transporte | - | - |
| 04.10 - Serviço | | - | |
| 04.11 - Despes | sas de Serviços de Benefícios para RH | - | . |
| 04.12 - Educaç | ção Continuada os Assistenciais Médicos | | - |
| 04.13 - Serviço | os de Outros Profissionais da Saúde | 3.659,30 | 3,659,30 |
| | enção de Equipamentos | 3.059,50 | 3.039,30 |
| | enção Predial e Adequações | | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | | |
| | o de Equipamentos Médicos | - | |
| 04.19 - Locaçã | | - | - |
| | o de Equipamentos Administrativos | - | |
| | o de Equipamentos Velculos | - | |
| 04.22 - Água | | - | - |
| 04.23 - Energia | | - | 12 |
| 04.24 - Telefor | nia | | |
| 04.25 - Gás | | - | - |
| 04.99 Outros S 06. Obra | Serviços de Terceiros | - | • |
| 06.01 - Reform | | - | |
| | ção e Adequação | - | - |
| 7. Equipamentos | | - | |
| 07.01 - Equipa | | - | |
| | menos) - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa | 2 650 20 | - 0.050.00 |
| São Paulo, 27 de a | abril de 2022. | 3.659,30 | 3.659,30 |
| | 4 | 1 North | KD do ha |
| | de la | Malou | . V. al or c |
| Ma | ria sabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |

May , P



| DADE: UBS VILA ANASTÁCIO (CC | עווער) | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| RVIÇO: TRADICIONAL | | | | |
| DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | | |
| . Pessoal e Reflexo | | - | | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | | | |
| 01.02 - Beneficios | | - | | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | | - | | |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | | | |
| . Materiais de Consumo | | | | |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - | | |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - | | |
| 02.03 - Orteses e Proteses | - | - | | |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - | | |
| 02.05 - Combustíveis | - | - | | |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - | | |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - | | |
| 02.08 - Alimenticios | | | | |
| 02.09 - Despesas de Transporte | | | | |
| 02.10 - Suprimento de Informática | | - | | |
| 02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assi | itencial - | • | | |
| 02.12 - Material de Manutenção Equipamento Adm | | | | |
| 02.13 - Material de Manutenção Predial | | - | | |
| 02.99 Outros materiais de consumo | | _ | | |
| . Material de Consumo Assistencial | | | | |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | | | | |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | | | | |
| . Serviços Terceirizados | 2.670,30 | 2.670,3 | | |
| 04.01 - Assessoria Contábil | 2.070,30 | 2.070,0 | | |
| 04.02 - Assessoria Contabil | | | | |
| | | | | |
| 04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Infor | | | | |
| 04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança | | | | |
| 04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem | <u> </u> | | | |
| 04.06 - Lavanderia | | | | |
| 04.07 - SND | | - | | |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | | | |
| 04.09 - Serviços de Transporte | | <u>.</u> | | |
| 04.10 - Serviços Gráficos | | <u>.</u> | | |
| 04.11 - Despesas de Serviços de Benefícios para | RH - | | | |
| 04.12 - Educação Continuada | | | | |
| 04.13 - Serviços Assistenciais Médicos | · . | | | |
| 04.14 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde | 2.670,30 | 2.670,3 | | |
| 04.15 - Manutenção de Equipamentos | | - | | |
| 04.16 - Manutenção Predial e Adequações | | | | |
| 04.17 - Manutenção de Equipamentos Assistencia | is - | | | |
| 04.18 - Locação de Equipamentos Médicos | | | | |
| 04.19 - Locação de imóveis | • | - | | |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | | | |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | | - | | |
| 04.22 - Água | - | • | | |
| 04.23 - Energia | - | | | |
| 04.24 - Telefonia | - | 2 | | |
| 04.25 - Gás | • | - | | |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - | | |
| . Obra | - | | | |
| 06.01 - Reforma | - | - | | |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | | | |
| . Equipamentos | - | | | |
| 07.01 - Equipamentos | - | - | | |
| TAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO (COVID | | 2.670,3 | | |
| o Paulo, 27 de abril de 2022. | 7 TRADIOTOTIAL 2.070,30 | 2.070,5 | | |
| 5 Paulo, 27 de abril de 2022. | | | | |
| | | | | |
| | 11/ | | | |
| M | Knapus | V-Pdo lan | | |
| | | | | |
| Maria Isabel Ribeiro de Campos | Dda Maria E. | ugênia Fernandes Pedroso de Lima | | |

A RUT



| JNIDADE: | UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) | ENTÁRIO DE CUSTEIO | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|
| ERVIÇO: | TRADICIONAL | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1. Pessoal e Refl | | | MIZON TO MIZON |
| AUTOMOTOR PROFESSIONAL PROPERTY AND AUTOMOTOR PROPERTY A | 100 M | - | |
| | eração de Pessoal | | |
| 01.02 - Beneficios | | | · |
| 01.03 - Encargos e Contribuições 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | | | - |
| | | | - |
| 2. Materiais de C | | - | - |
| | al Odontológico | | <u> </u> |
| 02.02 - Gases 02.03 - Orteses | | <u>-</u> | |
| 02.03 - Orieses | | - | - |
| 02.05 - Combu | | | |
| 02.06 - Materia | | - | • |
| | nes e Rouparia Hospitalar | | |
| 02.07 - Official | | | <u>.</u> |
| | sas de Transporte | - | |
| | ento de Informática | | |
| 02.10 - Suprim | al de Manutenção Equipamento Assitencial | | |
| 02.11 - Materia | al de Manutenção Equipamento Assitencial | | |
| | al de Manutenção Equipamento Administrativo | | |
| | al de Manutenção Predial | - | |
| | nateriais de consumo onsumo Assistencial | - | - |
| | s e Medicamentos Diversos | - | - |
| | | - | · |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | 101.50 | - |
| 4. Serviços Terce 04.01 - Assess | | 494,50 | 494,5 |
| | | | |
| | soria e Consultoria | | |
| | os, Programas e Aplicativos de Informática | | • |
| | cia / Portaria / Segurança | <u> </u> | · |
| | za Predial / Jardinagem | | |
| 04.06 - Lavand | leria | - | |
| 04.07 - SND | | - | |
| | os de Remoção | | |
| | os de Transporte | - | - |
| 04.10 - Serviço | | - | <u> </u> |
| | sas de Serviços de Benefícios para RH | | |
| | ção Continuada | | |
| | os Assistenciais Médicos | - | |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 494,50 | 494,5 |
| | enção de Equipamentos | | · |
| | enção Predial e Adequações | | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais | <u> </u> | |
| | o de Equipamentos Médicos | <u>.</u> | |
| 04.19 - Locaçã | | | |
| | o de Equipamentos Administrativos | | |
| | o de Equipamentos Veículos | | |
| 04.22 - Água | | | _ |
| 04.23 - Energia | | · | |
| 04.24 - Telefon | nia | | |
| 04.25 - Gás | | - | - |
| | Serviços de Terceiros | - | |
| 6. Obra | | - | |
| 06.01 - Reform | 149 | - | - |
| | ção e Adequação | - | - |
| 7. Equipamentos | | - | - |
| 07.01 - Equipa | | | |
| | - UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) - TRADICION | NAL 494,50 | 494, |
| ão Paulo, 27 de a | | | |
| | T. | 1. | FN 1. 1. |
| | pro- | Mundin | a LI al Mr. |
| Ma | ria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria F | ugênia Fernandes Pedroso de Lima |
| | | | |

Kmy. 1 &

_ 17



| PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO UNIDADE: UBS VILA ROMANA (COVID) | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------------|--|
| ERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 1. Pessoal e Refl | lexo | - | 5 B | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | - | | |
| 01.02 - Beneficios | | | - | |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | | - | - | |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | | - | - | |
| 2. Materiais de C | | - | - | |
| 02.01 - Materia | al Odontológico | - | - | |
| 02.02 - Gases | | - | 4 | |
| 02.03 - Orteses | s e Proteses | - | - | |
| 02.04 - Materia | al de Escritório | - | - | |
| 02.05 - Combu | stíveis | - | - | |
| 02.06 - Materia | al de Limpeza | - | - | |
| 02.07 - Uniforn | nes e Rouparia Hospitalar | - | | |
| 02.08 - Alimen | | - | - | |
| | sas de Transporte | - | | |
| | ento de Informática | 2 | - | |
| | al de Manutenção Equipamento Assitencial | - | - | |
| 02.12 - Materia | al de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | |
| | al de Manutenção Predial | - | - | |
| | nateriais de consumo | - | | |
| | onsumo Assistencial | - | | |
| 03.01 - Drogas | s e Medicamentos Diversos | - | - | |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | - | | |
| 4. Serviços Terc | | 197,80 | 197,8 | |
| 04.01 - Assess | | - | - | |
| | soria e Consultoria | - | | |
| 04.03 - Serviço | os, Programas e Aplicativos de Informática | <u>-</u> | * | |
| | cia / Portaria / Segurança | | | |
| | a Predial / Jardinagem | - | | |
| 04.06 - Lavano | deria | | | |
| 04.07 - SND | | - | | |
| | os de Remoção | - | - | |
| | os de Transporte | | · | |
| 04.10 - Serviço | | - | | |
| | sas de Serviços de Benefícios para RH | - | | |
| | ção Continuada | | | |
| | os Assistenciais Médicos | 107.00 | 407.0 | |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 197,80 | 197,8 | |
| 04.15 - Manute | enção de Equipamentos enção Predial e Adequações | | • | |
| | | • | - | |
| | enção de Equipamentos Assistenciais no de Equipamentos Médicos | | | |
| 04.19 - Locaçã | | | | |
| | to de inflovers to de Equipamentos Administrativos | | - | |
| | to de Equipamentos Administrativos | | | |
| 04.21 - Locaça 04.22 - Água | to de Equipamentos veiculos | | | |
| 04.23 - Energia | 2 | | | |
| 04.24 - Telefor | | | | |
| 04.25 - Gás | lia . | | | |
| | Serviços de Terceiros | | | |
| 6. Obra | Derviços de Terceiros | | | |
| 06.01 - Reform | 12 | | | |
| | ção e Adequação | - | _ | |
| 7. Equipamentos | | | | |
| | | | - | |
| 07.01 - Equipa | | 407.00 | - | |
| ão Paulo, 27 de a | D - UBS VILA ROMANA (COVID) - TRADICIONAL abril de 2022. | 197,80 | 197,8 | |
| | L. | War | KD do ha | |
| M | | 1 ywall | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | |
| | aria Isabel Ribeiro de Campos | | T (m) | |

d

Way 2

g



| JNIDADE: | PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID) | | | |
|--|--|--------------|-----------------------------------|--|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | | | |
| | DESCRIÇÃO | mai/22 | VALOR TOTAL (R\$) | |
| 1. Pessoal e Ref | | - 1 | | |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | | | | |
| 01.02 - Beneficios | | | <u>-</u> | |
| 01.02 - Beneficios 01.03 - Encargos e Contribuições | | | | |
| 01.03 - Elicary | Despesas de Pessoal | | | |
| 2. Materiais de C | | | | |
| | al Odontológico | - | - | |
| 02.02 - Gases | | | | |
| 02.03 - Ortese | | <u> </u> | | |
| 02.04 - Materia | | | | |
| 02.05 - Combu | | - | | |
| 02.06 - Materia | | - | | |
| | nes e Rouparia Hospitalar | - | | |
| 02.08 - Alimen | | - | - | |
| 02.09 - Despe | sas de Transporte | - | - | |
| 02.10 - Suprim | ento de Informática | - | | |
| | al de Manutenção Equipamento Assitencial | - | | |
| | al de Manutenção Equipamento Administrativo | - | - | |
| | al de Manutenção Predial | - | - | |
| | nateriais de consumo | - | - | |
| | onsumo Assistencial | - | - | |
| | s e Medicamentos Diversos | - | <u>-</u> | |
| | os Medicos e Enfermagem Diversos | - | <u>-</u> | |
| 4. Serviços Terc | | 2.076,90 | 2.076,90 | |
| 04.01 - Assess | | • | | |
| | soria e Consultoria | - | <u>.</u> | |
| 04.03 - Serviço | os, Programas e Aplicativos de Informática | | | |
| 04.04 - Vigilân | cia / Portaria / Segurança | - | | |
| | za Predial / Jardinagem | - | | |
| 04.06 - Lavano | deria | | | |
| 04.07 - SND | 1.5 | - | | |
| 04.08 - Serviço | os de Remoção | - | | |
| | os de Transporte | | - | |
| 04.10 - Serviço | sas de Serviços de Benefícios para RH | | | |
| | ção Continuada | | | |
| 04.12 - Educa | os Assistenciais Médicos | | | |
| | os de Outros Profissionais da Saúde | 2.076,90 | 2.076,9 | |
| | enção de Equipamentos | 2.070,90 | 2.070,30 | |
| | enção Predial e Adequações | | - | |
| 04.10 Manute | enção de Equipamentos Assistenciais | | | |
| 04.17 Maria | ão de Equipamentos Médicos | | | |
| 04.19 - Locaçã | | | | |
| | ão de Equipamentos Administrativos | - | • | |
| | ão de Equipamentos Veículos | | | |
| 04.22 - Água | | - | | |
| 04.23 - Energi | a | - | | |
| 04.24 - Telefor | | - | - | |
| 04.25 - Gás | | - | - | |
| | Serviços de Terceiros | - | - | |
| 6. Obra | | | | |
| 06.01 - Reform | | - | ¥* | |
| 06.02 - Amplia | ıção e Adequação | | - | |
| 7. Equipamento | | - | | |
| 07.01 - Equipa | | - | - | |
| | O + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA (| COE 2.076,90 | 2.076,9 | |
| ão Paulo, 27 de a | | 2.07.0,00 | | |
| | i | M | CV Do 1. 1 | |
| | pr. | 1/Waltur | Eugênia Fernandes Pedroso de Lima | |
| Ma | aria Isabel Ribeiro de Campos | Dra Maria E | ugênia Fernandes Pedroso de Lima | |
| | ente Corporativa Administrativa | | Superintendente | |

Kung , e

Qu

