

29/07



**TERMO ADITIVO Nº 114/2022-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 julho 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 336/2022-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 Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 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 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº



Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço 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 com Despacho Autorizatório assinado em 27 de julho de 2022 e publicado em DOC/SP 28/07/2022, pág. 45, 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 a 31 de julho 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, Jaguará 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 julho de 2022, de acordo com a Portaria nº 336/2022-SMS.G;

QUANTIDADE DE EXAMES

| UNIDADES | JULHO |
|-----------------------|-------|
| AMA 24H SOROCABANA | 179 |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ | 35 |
| PSM “DR. JOÃO CATARIN | 19 |

| MEZONO'' | |
|---------------------------|------------|
| HOSPITAL DIA LAPA | 130 |
| UBS JD. VERA CRUZ | 8 |
| UBS PARQUE DA LAPA | 12 |
| UBS VILA ROMANA | 6 |
| UBS VILA ANASTÁCIO | 8 |
| UBS VILA ANGLO | 6 |
| UBS VILA IPOJUCA | 87 |
| UBS VILA JAGUARA | 4 |
| UBS VILA PIAUÍ | 6 |
| TOTAL | 500 |

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 01/07/2022 a 31/07/2022 o orçamento global estimado no valor de **R\$ 49.450,00 (quarenta e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00, fonte 00 e 03, quando couber, 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:

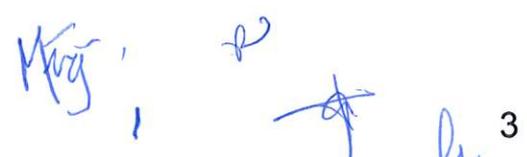
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| JULHO |
|----------------------|
| R\$ 49.450,00 |

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.

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, 28 de julho de 2022.



**DRA. MARIA EUGÊNIA FERNANDES
PEDROSO DE LIMA**
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

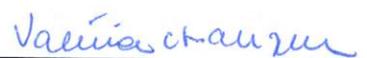


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

TESTEMUNHAS:



Nome: Valéria C.S. Granese
RG 15.533.671-X



Nome: Gabriela T. Aguiar
RG: 13691938-2

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

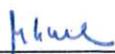
Diretrizes consideradas:

- Período de Julho/2022;

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

| R007 (Quantidade) | jul/22 |
|---|---------------|
| AMA 24 SOROCABANA (PCR) | 179 |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (PCR) | 35 |
| PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (PCR) | 19 |
| HOSPITAL DIA LAPA (PCR) | 130 |
| UBS JARDIM VERA CRUZ (PCR) | 8 |
| UBS PARQUE DA LAPA (PCR) | 12 |
| UBS VILA ROMANA (PCR) | 6 |
| UBS VILA ANASTÁCIO (PCR) | 8 |
| UBS VILA ANGLO (PCR) | 6 |
| UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (PCR) | 87 |
| UBS VILA JAGUARA (PCR) | 4 |
| UBS VILA PIAUI (PCR) | 6 |
| TOTAL | 500 |

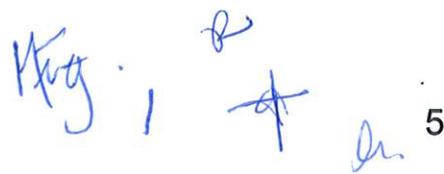
São Paulo, 04 de julho de 2022.



Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa



Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente



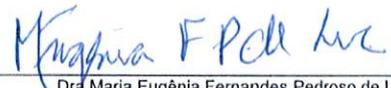
5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO

| UNIDADES-SERVIÇO | Jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
|---|------------------|-------------------|
| AMA 24 SOROCABANA (COVID)-AMA | 17.703,10 | 17.703,10 |
| UBS VILA JAGUARA (COVID)-ESF | 395,60 | 395,60 |
| UBS PARQUE DA LAPA (COVID)-ESF | 1.186,80 | 1.186,80 |
| UBS VILA PIAUI (COVID)-ESF | 593,40 | 593,40 |
| UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID)-ESF | 3.461,50 | 3.461,50 |
| UBS VILA ANGLO (COVID)-TRADICIONAL | 593,40 | 593,40 |
| PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID)-Pronto Socorro | 1.879,10 | 1.879,10 |
| HOSPITAL DIA LAPA (COVID)-Rede Hora Certa | 12.857,00 | 12.857,00 |
| UBS VILA ANASTÁCIO (COVID)-TRADICIONAL | 791,20 | 791,20 |
| UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID)-TRADICIONAL | 791,20 | 791,20 |
| UBS VILA ROMANA (COVID)-TRADICIONAL | 593,40 | 593,40 |
| UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID)-TRADICIONAL | 8.604,30 | 8.604,30 |
| TOTAL - CUSTEIO | 49.450,00 | 49.450,00 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

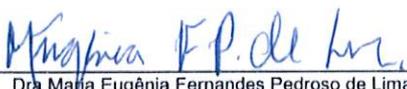



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**
PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| UNIDADE: | TODAS UNIDADES | |
|---|------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | TODOS SERVIÇOS | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR ANUAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. 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 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 49.450,00 | 49.450,00 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 49.450,00 | 49.450,00 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 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 | 49.450,00 | 49.450,00 |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - | 49.450,00 | 49.450,00 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

MFG ²⁰
1 *A* *h* 7

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | AMA 24 SOROCABANA (COVID) | |
|---|---------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | AMA | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 17.703,10 | 17.703,10 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 17.703,10 | 17.703,10 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - AMA 24 SOROCABANA (COVID) - AMA | 17.703,10 | 17.703,10 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

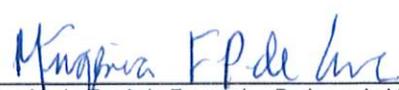

 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

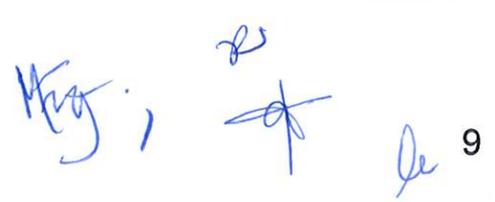
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA JAGUARA (COVID) | |
|---|--------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | ESF | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 395,60 | 395,60 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 395,60 | 395,60 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA JAGUARA (COVID) - ESF | 395,60 | 395,60 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS PARQUE DA LAPA (COVID) | |
|---|----------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | ESF | |
| DESCRIÇÃO | Jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 1.186,80 | 1.186,80 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 1.186,80 | 1.186,80 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS PARQUE DA LAPA (COVID) - ESF | 1.186,80 | 1.186,80 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.

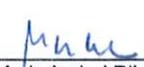

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

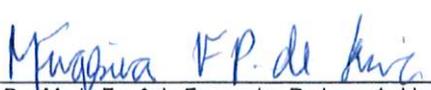

 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

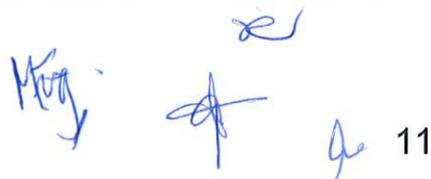
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA PIAUI (COVID) | |
|---|------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | ESF | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 593,40 | 593,40 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 593,40 | 593,40 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA PIAUI (COVID) - ESF | 593,40 | 593,40 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

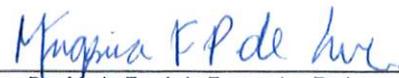


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) | |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | ESF | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 3.461,50 | 3.461,50 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 3.461,50 | 3.461,50 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA (COVID) - ESF | 3.461,50 | 3.461,50 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA ANGLO (COVID) | |
|---|------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 593,40 | 593,40 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 593,40 | 593,40 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANGLO (COVID) - TRADICIONAL | 593,40 | 593,40 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

Mig, r, d, h 13

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | Pronto Socorro | |
| DESCRIÇÃO | Jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 1.879,10 | 1.879,10 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 1.879,10 | 1.879,10 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO (COVID) - Pronto | 1.879,10 | 1.879,10 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.

MIR
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

Maria Eugênia F.P. de Lima
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | HOSPITAL DIA LAPA (COVID) | |
|--|---------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | Rede Hora Certa | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 12.857,00 | 12.857,00 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 12.857,00 | 12.857,00 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - HOSPITAL DIA LAPA (COVID) - Rede Hora Certa | 12.857,00 | 12.857,00 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa


Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA ANASTÁCIO (COVID) | |
|---|----------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 791,20 | 791,20 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 791,20 | 791,20 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO (COVID) - TRADICIONAL | 791,20 | 791,20 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.

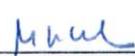

 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) | |
|---|------------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 791,20 | 791,20 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 791,20 | 791,20 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS JARDIM VERA CRUZ (COVID) - TRADICIONAL | 791,20 | 791,20 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente





PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA ROMANA (COVID) | |
|--|-------------------------|-------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | |
| DESCRIÇÃO | jul/22 | VALOR TOTAL (R\$) |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. 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 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 593,40 | 593,40 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 593,40 | 593,40 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO - UBS VILA ROMANA (COVID) - TRADICIONAL | 593,40 | 593,40 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.

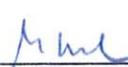
miru
 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa

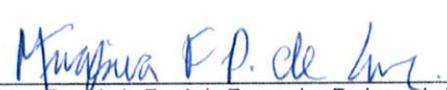
Marapina F.P. de L.
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
 Superintendente

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

| UNIDADE: | UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" (COVID) | |
|---|---|-------------------|
| SERVIÇO: | TRADICIONAL | |
| | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R\$) |
| | jul/22 | |
| 01. Pessoal e Reflexo | - | - |
| 01.01 - Remuneração de Pessoal | - | - |
| 01.02 - Benefícios | - | - |
| 01.03 - Encargos e Contribuições | - | - |
| 01.04 - Outras Despesas de Pessoal | - | - |
| 02. Materiais de Consumo | - | - |
| 02.01 - Material Odontológico | - | - |
| 02.02 - Gases Medicinais | - | - |
| 02.03 - Orteses e Próteses | - | - |
| 02.04 - Material de Escritório | - | - |
| 02.05 - Combustíveis | - | - |
| 02.06 - Material de Limpeza | - | - |
| 02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar | - | - |
| 02.08 - Alimentícios | - | - |
| 02.09 - Despesas de Transporte | - | - |
| 02.10 - Suprimento de Informática | - | - |
| 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 | - | - |
| 03. Material de Consumo Assistencial | - | - |
| 03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos | - | - |
| 03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos | - | - |
| 04. Serviços Terceirizados | 8.604,30 | 8.604,30 |
| 04.01 - Assessoria Contábil | - | - |
| 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 | - | - |
| 04.07 - SND | - | - |
| 04.08 - Serviços de Remoção | - | - |
| 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 | 8.604,30 | 8.604,30 |
| 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 | - | - |
| 04.20 - Locação de Equipamentos Administrativos | - | - |
| 04.21 - Locação de Equipamentos Veículos | - | - |
| 04.22 - Água | - | - |
| 04.23 - Energia | - | - |
| 04.24 - Telefonia | - | - |
| 04.25 - Gás | - | - |
| 04.99 Outros Serviços de Terceiros | - | - |
| 06. Obra | - | - |
| 06.01 - Reforma | - | - |
| 06.02 - Ampliação e Adequação | - | - |
| 07. Equipamentos | - | - |
| 07.01 - Equipamentos | - | - |
| TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO UBS VILA IPOJUCA "WANDA COE | 8.604,30 | 8.604,30 |

São Paulo, 04 de julho de 2022.


 Maria Isabel Ribeiro de Campos
 Gerente Corporativa Administrativa


 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
 Superintendente

