

**TERMO ADITIVO Nº 147/2023-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.761-7 (SEI nº6018.2023/0066246-0)

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 de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO, com utilização de saldo do Contrato, durante o período de agosto de 2023**, com a inclusão de RH para adequação das farmácias nas unidades: UBS Vila Jaguara, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz, UBS Vila Romana e AMA Vila Nova Jaguaré, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, 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 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G, nº 585/2021-SMS.G e nº 732/2022-SMS.G, **REGIANE DE SANTANA PIVA**, designada por **CONTRATANTE** 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 10 de agosto de 2023 e publicado em DOC/SP 11/08/2023, pág. 33, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO, com utilização de saldo do Contrato, durante o período de agosto de 2023**, com a inclusão de RH considerando Adequação das Farmácias, impacto da adequação da carga horária dos Farmaceuticos de 20h. para 30h. nas Unidades: UBS Vila Jaguara, UBS Parque da Lapa, UBS Vila Anglo, UBS Vila Anastácio, UBS Jardim Vera Cruz e UBS Vila Romana, inclusão de 1 (um) Farmaceutico 40h. Folguista na UBS Vila Anglo, UBS Parque da Lapa e AMA Vila Nova Jaguaré, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, ,desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO, com utilização de saldo do Contrato**, para o período de **01/08/2023 a 31/08/2023**, o orçamento global estimado no valor de **R\$ 58.220,98** (cinquenta e oito mil, duzentos e vinte reais e noventa e oito centavos), em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário e Ofício ASF_SG nº 796/2023, que passam a fazer parte integrante deste presente instrumento.

2.2 O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Agosto/23
R\$ 58.220,98

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Inclui o conteúdo dos anexos abaixo, em relação aos apresentados para o **Termo Aditivo nº 141/2023-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe Mínima.

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

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

3.2 Mantem-se inalterado o anexo abaixo, em relação ao apresentado para o **Termo Aditivo nº 141/2023-SMS.G** ao Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:

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

Anexo III – Matriz de Qualidade;

CLÁUSULA QUARTA

4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R007/2015-SMS.G.

4.2 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, 11 de agosto de 2023.



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

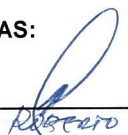


MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

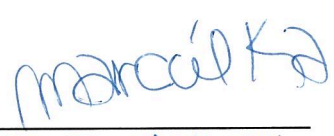


DRA. REGIANE DE SANTANA PIVA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

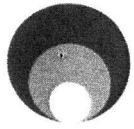
TESTEMUNHAS:



Nome: **PAULO ROBERTO CARMO**
RG: **7.153.892-6**



Nome: **MARCEL KAWAUCHI**
RG: **30832174-1**



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R007/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de Julho a Dezembro/2023 e considerou:

Plano de Inclusões:

Inclusão de RH considerando Adequação das Farmácias das UBS:

- Impacto da adequação da carga horária dos Farmaceuticos de 20h para 30h nas unidades: UBS VILA JAGUARA, UBS PARQUE DA LAPA, UBS VILA ANGLO, UBS VILA ANASTÁCIO, UBS JARDIM VERA CRUZ, UBS VILA ROMANA;
- Inclusão de 1 Farmaceutico 40h Folguista na UBS VILA ANGLO, UBS PARQUE DA LAPA E AMA JARDIM NOVA JAGUARÉ.

São Paulo, 13 de julho de 2023.

Assinado

 VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

Assinado

 *Maria I.R. Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES							
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS							
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR ANUAL (R\$)	
01. Pessoal e Reflexo	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	349.325,88
01.01 - Remuneração de Pessoal	44.183,83	44.183,83	44.183,83	44.183,83	44.183,83	44.183,83	44.183,83	265.102,98
01.02 - Benefícios	3.509,04	3.509,04	3.509,04	3.509,04	3.509,04	3.509,04	3.509,04	21.054,24
01.03 - Encargos e Contribuições	4.517,47	4.517,47	4.517,47	4.517,47	4.517,47	4.517,47	4.517,47	27.104,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.010,64	6.010,64	6.010,64	6.010,64	6.010,64	6.010,64	6.010,64	36.063,84
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	349.325,88
06. Obra	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 - Ampliação e Adequação	-	-	-	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	58.220,98	349.325,88

São Paulo, 13 de julho de 2023.

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA Maria I.R. Campos

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO							
UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ						
SERVIÇO:	AMA						
DESCRIÇÃO	Jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	95.380,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	12.117,89	12.117,89	12.117,89	12.117,89	12.117,89	12.117,89	72.707,34
01.02 - Benefícios	891,36	891,36	891,36	891,36	891,36	891,36	5.348,16
01.03 - Encargos e Contribuições	1.238,97	1.238,97	1.238,97	1.238,97	1.238,97	1.238,97	7.433,82
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.648,48	1.648,48	1.648,48	1.648,48	1.648,48	1.648,48	9.890,88
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 VILA NOVA JAGUARÉ - AMA	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	15.896,70	95.380,20

São Paulo, 13 de julho de 2023.

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	14.754,66
01.02 - Benefícios	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	834,96
01.03 - Encargos e Contribuições	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	1.508,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	2.007,18
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SNO	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 - ESF	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32

São Paulo, 13 de julho de 2023

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

f
1
Mig.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO							
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA						
SERVIÇO:	ESF						
DESCRIÇÃO	Jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	88.762,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	66.688,50
01.02 - Benefícios	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	6.183,12
01.03 - Encargos e Contribuições	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	6.818,46
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	9.072,12
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 Roupa 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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 - ESF	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	88.762,20

São Paulo, 13 de julho de 2023

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign
Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I. R. Campos

D4Sign
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	88.762,20
01.01 - Remuneração de Pessoal	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	11.114,75	66.688,50
01.02 - Benefícios	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	1.030,52	6.183,12
01.03 - Encargos e Contribuições	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	1.136,41	6.818,46
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	1.512,02	9.072,12
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 - Alimentos	-	-	-	-	-	-	-
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 - TRADICIONAL	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	14.793,70	88.762,20

São Paulo, 13 de julho de 2023.

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	14.754,66
01.02 - Benefícios	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	834,96
01.03 - Encargos e Contribuições	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	1.508,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	2.007,18
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
CUSTEIO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32
São Paulo, 13 de julho de 2023.							
 VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA D4Sign				 Maria I.R. Campos D4Sign			
Vanilda Moreira S. Silva Assessor Técnico				Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerente Corporativa Administrativa			

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	Jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	14.754,66
01.02 - Benefícios	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	834,96
01.03 - Encargos e Contribuições	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	1.508,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	2.007,18
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 - TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32

São Paulo, 13 de julho de 2023.

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

R

1

Kg

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA						
SERVIÇO:	TRADICIONAL						
DESCRIÇÃO	Jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32
01.01 - Remuneração de Pessoal	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	2.459,11	14.754,66
01.02 - Benefícios	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	139,16	834,96
01.03 - Encargos e Contribuições	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	251,42	1.508,52
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	2.007,18
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 Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-
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 - SMD	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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 - TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	3.184,22	19.105,32

São Paulo, 13 de julho de 2023.

✓ VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA

D4Sign

Vanilda Moreira S. Silva
Assessor Técnico

✓ Maria I. R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Corporativa Administrativa

QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH					
Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade P	ASF
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Farmaceutico Folguista	12 x 36 Horas	1	0	1
UBS JARDIM VERA CRUZ	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
UBS PARQUE DA LAPA	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
UBS PARQUE DA LAPA	Farmaceutico Folguista	40 Horas	1	0	1
UBS VILA ANASTÁCIO	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
UBS VILA ANGLO	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
UBS VILA ANGLO	Farmaceutico Folguista	40 Horas	1	0	1
UBS VILA JAGUARA	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
UBS VILA ROMANA	Farmaceutico (Complementação às 20 Horas)	30 Horas	1	0	1
Total Geral			9	0	9

Assinado
 VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
D4Sign

Assinado
 Maria I.R. Campos
D4Sign

R007 - Farmacia ONA v13 07 23 pdf

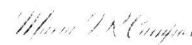
Código do documento 3bc9f009-cd08-4ca3-9991-5db9b5eaf521



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou



VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA
vsilva@saudedafamilia.org
Assinou



Eventos do documento

13 Jul 2023, 16:15:43

Documento 3bc9f009-cd08-4ca3-9991-5db9b5eaf521 **criado** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T16:15:43-03:00

13 Jul 2023, 16:56:13

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA TAVARES DE AGUIAR (443ccaf5-7df5-470f-815f-cfef38fbcd48). Email: gaguiar@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-07-13T16:56:13-03:00

13 Jul 2023, 17:13:22

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 7144) - Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-07-13T17:13:22-03:00

13 Jul 2023, 17:13:57

VANILDA MOREIRA DE SOUSA SILVA **Assinou** (98b3d4e8-9738-4e60-ae06-8f8b5e6c80a1) - Email: vsilva@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 3144) - Documento de identificação informado: 191.874.718-09 - DATE_ATOM: 2023-07-13T17:13:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5c926ad14ecd3f5e771879e6dbf892080f0165ce906f8c9765211e4eed904670

(SHA512):d8814c4b9a2b2fc7b1aef504a61483ba7c2bd993e27b5c473694ebefcb9f04f9c900b67eaf5a66536c92271ba1735fb551d93f08742b17e01bac9b755d6422b3

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

ANEXO V – QUADRO DE MONITORAMENTO DE METAS DE PRODUÇÃO E EQUIPE

As metas de equipe e de produção por unidade e serviço de saúde contratualizados, e as informações relacionadas ao acompanhamento dos serviços assistenciais, serão descritas nos quadros adiante.

A manutenção da equipe nas unidades e linhas de serviço durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada conjuntamente com as metas de produção.

Para avaliação de cumprimento de meta de produção, foram selecionados procedimentos chaves e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS e utilizando índices de planejamento de pessoal, conforme Portarias SMS.G nº333/2022 e nº538/2022. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de produção não se constituem como parâmetros para a configuração das agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das Coordenadorias e Supervisões Técnicas de Saúde.

Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos contratos indicado pela SMS-SP, atualmente designado como WEBSAASS. As áreas técnicas de SMS poderão solicitar outras informações para avaliação do programa específico.

(
Mg
1

R
Hrg.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA/PINHEIROS

ATENÇÃO BÁSICA

UBS VILA ANGLO - UBS TRADICIONAL: 3 EAP				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2
Farmacêutico Folguista	1	40h		

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

UBS VILA ROMANA - UBS TRADICIONAL: 1 EAP				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

UBS VERA CRUZ - UBS TRADICIONAL: 4 EAP				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA/PINHEIROS

UBS VILA ANASTÁCIO - UBS TRADICIONAL: 3 EAP				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

UBS JAGUARA – 4 ESF				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2
Farmacêutico Folguista	1	40h		

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

UBS PARQUE DA LAPA - 5 ESF				
EQUIPE			META DE PRODUÇÃO MENSAL	
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas	Procedimento	Quantidade
Farmacêutico	1	10h	Consulta e consulta/atendimento domiciliar	12
			Grupos	2
Farmacêutico Folguista	1	40h		

Observação:

1-*A meta de produção será avaliada em novembro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE LAPA/PINHEIROS

2-O farmacêutico 10 horas é em complementação ao farmacêutico 20 horas previsto nessa Unidade pelo Termo Aditivo nº141/2023- CG R007/2015

AMA 12 HORAS

AMA VILA NOVA JAGUARÉ		
EQUIPE		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semanal em horas
Farmacêutico Folguista	1	40h

MP

1

R. H. J.



Associação
Saúde da
Família

São Paulo, 04 de agosto de 2023
Ofício ASF_SG nº 796/2023

A

Coordenadoria Regional de Saúde Oeste
Ilma. Sra. Coordenadora
Dra. Regiane de Santana Piva

Assunto: Utilização de saldo do CG R007/2015 para Inclusão de RH para adequação das Farmácias.

Prezada Senhora,

A **Associação Saúde da Família**, entidade sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 68.311.216/0001-01, sediada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 – Higienópolis, São Paulo, neste ato representada por suas representantes legais, vem, respeitosamente, por meio desta, solicitar autorização do uso de saldo do Contrato de Gestão R007/2015 – Lapa para arcar com a inclusão de RH para adequação das equipes de Farmácia para o período de Agosto/2023.

Diante da não previsão de recursos orçamentários para fazer frente a essa necessidade e considerando o saldo bancário do contrato de gestão, encaminhamos plano de trabalho considerando os valores por rubrica e unidade do CG R007/15 visando a formalização da autorização do uso do saldo do contrato para este fim e registrando a necessidade de que este valor passe a fazer parte do plano orçamentário para o próximo período (setembro a dezembro/23), por se tratar de serviço continuado.

O valor previsto apenas para o mês de Agosto/23 é de R\$ 58.220,98, considerando os seguintes valores por unidade de saúde:

UNIDADES-SERVIÇO	ago/23	VALOR TOTAL (R\$)
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	15.896,70	15.896,70
UBS VILA JAGUARA-ESF	3.184,22	3.184,22
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	14.793,70	14.793,70
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	14.793,70	14.793,70
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	3.184,22	3.184,22
TOTAL - CUSTEIO	58.220,98	58.220,98

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos votos de elevada estima e consideração, bem como nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Cordialmente,

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



Maria I.R. Campos

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDFAFI

Assinado



Maria Eugênia F. P. de Lima

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendente

Ofício ASF-SG nº 796 23- R007 Uso de saldo Farmacia ONA docx
Código do documento 08568a81-c6c6-40c4-bae9-4aee845aca48



Assinaturas



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia F.P. de Lima



Maria Isabel Ribeiro de Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

Maria I.R. Campos

Eventos do documento

04 Aug 2023, 10:05:31

Documento 08568a81-c6c6-40c4-bae9-4aee845aca48 **criado** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email:makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-04T10:05:31-03:00

04 Aug 2023, 10:07:47

Assinaturas **iniciadas** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email:makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2023-08-04T10:07:47-03:00

04 Aug 2023, 13:50:27

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 38142) - **Geolocalização: -23.5530014 -46.6652626** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2023-08-04T13:50:27-03:00

08 Aug 2023, 16:28:26

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.96.234.161 (ip-189-96-234-161.user.vivozap.com.br porta: 11782) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2023-08-08T16:28:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256): at:bd94c8dbd3e5e36e2b83502b4134aa689b25f4d45cda105f4971510ac59b9c
(SHA512): da559e15a609ee4dd529ae6d57919dbf565366a66d25cea1733f83deb06095cfe23ce74ecbc884200edae3ecc06777et:7aef04d7cd13e4d7fbb44e03fb921027

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Presido
08/08/23 - 13:50
Danilo Rogério da Silva
RF: 729.302.011
Coordenador Regional de Saúde
Oeste