

**TERMO ADITIVO Nº 047/2021-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R016/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.354.871-0

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 JARDIM PAULISTA, PINHEIROS, ALTO DE PINHEIROS, ITAIM BIBI DA STS LAPA/PINHEIROS.

OBJETO DO

ADITAMENTO: Aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de RH e aquisição de EPI's, equipamentos e insumos, tendo em vista abertura de Posto de Vacinação, em drogaria da área de abrangência da UBS Meninópolis e abertura das tendas Drive Thru – Vacinação Covid (Paulistano + Hebraica + Parque Villa Lobos), durante o período de 15 de maio a 15 de agosto de 2021, em concordância aos Decretos de COVID-19 nº 59.283/20, nº 59.291/20 e nº 59.362/20, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 77, inscrita no CNPJ sob o 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 e nº 471/2020-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



PUBLICADO
DOM 29/05/2021
Pag. 27.

Handwritten signatures and initials:
A. (with a checkmark)
1 Kg
L

(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 R016/2015–SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovar o novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para a contratação de recursos humanos e aquisição de EPI's, equipamentos e insumos, tendo em vista abertura de Posto de Vacinação, em drogaria da área de abrangência da UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York) e abertura das tendas Drive Thru – Vacinação Covid (Paulistano + Hebraica + Parque Villa Lobos), durante o período de 15 de maio a 15 de agosto de 2021, conforme Plano de Trabalho e Orçamentário, parte integrante deste Termo Aditivo, desde que haja a devida prestação de contas.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a contratação de Recursos Humanos e demais gastos relacionados, previstos no presente Termo Aditivo, durante o período de 15/05/2021 a 15/08/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, de **R\$2.452.476,52 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)** sendo o valor mensal estimado de R\$443.966,93 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), para cobrir as despesas durante o período de maio de 2021, o valor mensal estimado de R\$803.403,83 (oitocentos e três mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos), para cobrir as despesas durante o período de junho de 2021, o valor mensal estimado de R\$803.403,83 (oitocentos e três mil, quatrocentos e três reais e oitenta e três centavos), para cobrir as despesas durante o período de julho de 2021, e o valor mensal estimado de R\$401.701,93 (quatrocentos e um mil, setecentos e um reais e noventa e três centavos), para cobrir as

despesas durante o período de agosto de 2021, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00, fonte 00.

2.2 Fica estabelecido para cobrir as despesas com a aquisição de equipamento, previsto no presente Termo Aditivo, de acordo com relação de fls. 15, durante o período de 15/05/2021 a 15/08/2021, o valor global estimado, a **TÍTULO DE INVESTIMENTO**, de **R\$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00, fonte 00.

2.3 O referido bem deverá posteriormente ser incorporado ao patrimônio da Prefeitura do Município de São Paulo, conforme estabelecido no DECRETO Nº 55.117, DE 16 DE MAIO DE 2014.

2.4 O pagamento das despesas de CUSTEIO e INVESTIMENTO será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 443.966,93	R\$ 803.403,83	R\$ 803.403,83	R\$ 401.701,93	R\$ 2.456.076,52
INVESTIMENTO	R\$ 3.600,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

2.5 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 Incluir os conteúdos dos Anexos abaixo descritos:

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 inalterados o Anexos abaixo descritos:

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

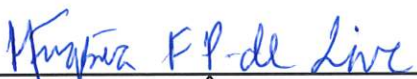
Anexo III – Matriz de Qualidade.

CLÁUSULA QUARTA

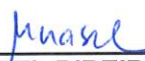
4.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento o Plano de Trabalho e Orçamentário ora considerado.

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, 18 de maio de 2021.



**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. Franco
RG: 15.533.671-X



NOME:
RG: 12.242.879-1

ANEXO V – QUADRO DE EQUIPE MÍNIMA

As metas de equipe mínima 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 Mínima, nas unidades e linhas de serviço, durante o horário de funcionamento definido constitui meta a ser avaliada mensalmente. A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos. Portanto a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo à CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços.

MEGA DRIVE THRU DO CLUBE HEBRAICA		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	03	Plantão 12x 36 Horas
	01	40 Horas
Técnicos de Enfermagem	48	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	16	Plantão 12x 36 horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	14	Plantão 12x 36 horas

MEGA DRIVE THRU DO CLUBE PAULISTANO		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	16	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	10	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	8	Plantão 12x 36 Horas

MEGA DRIVE THRU DO PARQUE VILA LOBOS		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	12	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar de Apoio	10	Plantão 12x 36 Horas
Auxiliar Técnico Administrativo II	8	Plantão 12x 36 Horas

POSTO VACINAÇÃO DROGARIA RUA NOVA YORK		
Equipe Mínima		
Categoria Profissional	Quantidade	Jornada Semana Em Horas
Enfermeiro	02	Plantão 12x 36 Horas
Técnicos de Enfermagem	02	Plantão 12x 36 Horas

1 King

v

2



PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO **R016/2015**

Este Plano de Trabalho contempla o período de 15/05 até 15/08/2021 e considerou:

- Inclusão de RH considerando a abertura Tenda Drive Thru - Vacinação Covid (Paulistano + Hebraica + Parque Villa Lobos) e UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York);
- 02.04 : Valores para aquisição de lista anexa (maio);
- 02.07 : Compra de Uniformes e Rouparia Hospitalar;
- 02.99: Valores para aquisição de lista anexa (maio);
- 03.02 : Aquisição de MMH para as equipes;
- 04.14: Valor para serviços de medicina do trabalho das equipes;
- 04.20 e 04.24: Aluguel e dados para 15 Tablets;
- 07.01: Valores para aquisição de lista anexa (maio).

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PROPOSTA DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO R016/2015

UNIDADES	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR TOTAL (R\$)
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica-Posto Vacinação	236.519,12	428.553,03	428.553,03	214.276,52	1.307.901,70
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos-Posto Vacinação	86.638,02	158.048,02	158.048,02	79.024,02	481.758,08
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paullistano-Posto Vacinação	104.991,76	180.208,72	180.208,72	90.103,36	555.508,56
UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York)-Posto Vacinação	19.418,03	36.598,06	36.598,06	18.298,03	110.908,18
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -	447.566,93	803.403,83	803.403,83	401.701,93	2.456.076,52

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Maria Eugênia F. Pedrosa de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

Maria Isabel Ribeiro de Campos

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO

UNIDADES	TODAS UNIDADES				
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS				
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	389.638,18	779.276,33	779.276,33	389.638,18	2.337.829,02
01.01 - Remuneração de Pessoal	274.362,83	548.725,68	548.725,68	274.362,83	1.646.177,02
01.02 - Benefícios	54.247,26	108.494,52	108.494,52	54.247,26	325.483,56
01.03 - Encargos e Contribuições	27.692,78	55.385,55	55.385,55	27.692,78	166.156,66
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	33.335,31	66.670,58	66.670,58	33.335,31	200.011,78
02. Materiais de Consumo	43.067,50	1.605,00	1.605,00	802,50	47.080,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	750,00	-	-	-	750,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	34.682,50	1.605,00	1.605,00	802,50	38.695,00
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	7.635,00	-	-	-	7.635,00
03. Material de Consumo Assistencial	10.221,75	20.443,50	20.443,50	10.221,75	61.330,50
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	10.221,75	20.443,50	20.443,50	10.221,75	61.330,50
04. Serviços Terceirizados	1.039,50	2.079,00	2.079,00	1.039,50	6.237,00
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	462,00	924,00	924,00	462,00	2.772,00
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	390,75	781,50	781,50	390,75	2.344,50
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	186,75	373,50	373,50	186,75	1.120,50
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	3.600,00	-	-	-	3.600,00
07.01 - Equipamentos	3.600,00	-	-	-	3.600,00
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS					
	447.566,93	803.403,83	803.403,83	401.701,93	2.456.076,52

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

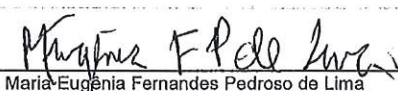
Maria Isabel Ribeiro de Campos

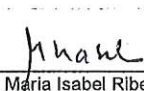
Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica				
SERVIÇO:	Posto Vacinação				
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	207.910,77	415.821,53	415.821,53	207.910,77	1.247.464,60
01.01 - Remuneração de Pessoal	146.650,94	293.301,89	293.301,89	146.650,94	879.905,66
01.02 - Benefícios	28.673,73	57.347,46	57.347,46	28.673,73	172.042,38
01.03 - Encargos e Contribuições	14.799,35	29.598,69	29.598,69	14.799,35	88.796,08
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	17.786,75	35.573,49	35.573,49	17.786,75	106.720,48
02. Materiais de Consumo	22.650,10	815,00	815,00	407,50	24.687,60
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	375,00	-	-	-	375,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	19.167,50	815,00	815,00	407,50	21.205,00
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	3.107,60	-	-	-	3.107,60
03. Material de Consumo Assistencial	5.442,75	10.885,50	10.885,50	5.442,75	32.656,50
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	5.442,75	10.885,50	10.885,50	5.442,75	32.656,50
04. Serviços Terceirizados	515,50	1.031,00	1.031,00	515,50	3.093,00
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 - 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	246,00	492,00	492,00	246,00	1.476,00
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	182,35	364,70	364,70	182,35	1.094,10
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	87,15	174,30	174,30	87,15	522,90
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica - Posto Vacinação	236.519,12	428.553,03	428.553,03	214.276,52	1.307.901,70

São Paulo, 10 de maio de 2021.

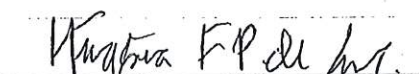

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

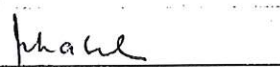

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos				
SERVIÇO:	Posto Vacinação				
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	76.480,02	152.960,02	152.960,02	76.480,02	458.880,08
01.01 - Remuneração de Pessoal	53.189,01	106.378,02	106.378,02	53.189,01	319.134,06
01.02 - Benefícios	11.458,53	22.917,06	22.917,06	11.458,53	68.751,18
01.03 - Encargos e Contribuições	5.368,75	10.737,49	10.737,49	5.368,75	32.212,48
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	6.463,73	12.927,45	12.927,45	6.463,73	38.782,36
02. Materiais de Consumo	7.784,00	340,00	340,00	170,00	8.634,00
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	150,00	-	-	-	150,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	6.610,00	340,00	340,00	170,00	7.460,00
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	1.024,00	-	-	-	1.024,00
03. Material de Consumo Assistencial	2.124,00	4.248,00	4.248,00	2.124,00	12.744,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	2.124,00	4.248,00	4.248,00	2.124,00	12.744,00
04. Serviços Terceirizados	250,00	500,00	500,00	250,00	1.500,00
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	96,00	192,00	192,00	96,00	576,00
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	104,20	208,40	208,40	104,20	625,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	49,80	99,60	99,60	49,80	298,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos - Posto Vacinação	86.638,02	158.048,02	158.048,02	79.024,02	481.758,08

São Paulo, 10 de maio de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

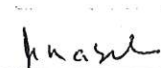

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UNIDADES	Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano				
SERVIÇO:	Posto Vacinação				
DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo	87.266,86	174.533,72	174.533,72	87.266,86	523.601,16
01.01 - Remuneração de Pessoal	60.923,30	121.846,60	121.846,60	60.923,30	365.539,80
01.02 - Benefícios	12.798,07	25.596,14	25.596,14	12.798,07	76.788,42
01.03 - Encargos e Contribuições	6.148,79	12.297,59	12.297,59	6.148,79	36.892,76
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	7.396,70	14.793,39	14.793,39	7.396,70	44.380,18
02. Materiais de Consumo	11.473,40	370,00	370,00	185,00	12.398,40
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	225,00	-	-	-	225,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	7.745,00	370,00	370,00	185,00	8.670,00
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	3.503,40	-	-	-	3.503,40
03. Material de Consumo Assistencial	2.389,50	4.779,00	4.779,00	2.389,50	14.337,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	2.389,50	4.779,00	4.779,00	2.389,50	14.337,00
04. Serviços Terceirizados	262,00	524,00	524,00	262,00	1.572,00
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 - 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	108,00	216,00	216,00	108,00	648,00
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	104,20	208,40	208,40	104,20	625,20
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	49,80	99,60	99,60	49,80	298,80
04.25 - Gás	-	-	-	-	-
04.99 - Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
07. Equipamentos	3.600,00	-	-	-	3.600,00
07.01 - Equipamentos	3.600,00	-	-	-	3.600,00
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano - Posto Vacinação	104.991,76	180.206,72	180.206,72	90.103,36	555.508,56

São Paulo, 10 de maio de 2021.

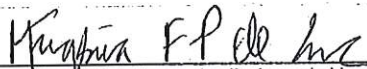

Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família

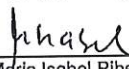

Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO

UNIDADES:		UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York)				
SERVIÇO:		Posto Vacinação				
	DESCRIÇÃO	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo		17.980,53	35.961,06	35.961,06	17.980,53	107.883,18
01.01 - Remuneração de Pessoal		13.599,58	27.199,17	27.199,17	13.599,58	81.597,50
01.02 - Benefícios		1.316,93	2.633,86	2.633,86	1.316,93	7.901,58
01.03 - Encargos e Contribuições		1.375,89	2.751,78	2.751,78	1.375,89	8.255,34
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		1.688,13	3.376,25	3.376,25	1.688,13	10.128,76
02. Materiais de Consumo		1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00
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		1.160,00	80,00	80,00	40,00	1.360,00
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		265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		265,50	531,00	531,00	265,50	1.593,00
04. Serviços Terceirizados		12,00	24,00	24,00	12,00	72,00
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 - 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		12,00	24,00	24,00	12,00	72,00
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		-	-	-	-	-
07. Equipamentos		-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos		-	-	-	-	-
TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO - UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York) - Posto Vacinação		19.418,03	36.596,06	36.596,06	18.298,03	110.908,18

São Paulo, 10 de maio de 2021.


Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima
Superintendência - Associação Saúde da Família


Maria Isabel Ribeiro de Campos
Gerente Administrativa

DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Plano de Manutenção

Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Hebraica	Aux Apoio	36h	16	0	16
	Aux Tec Adm II	36h	14	0	14
	Enfermeiro	40h	1	0	1
		36h	3	0	3
	Tec Enfermagem	36h	48	0	48
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Parque Villa Lobos	Aux Apoio	36h	10	0	10
	Aux Tec Adm II	36h	8	0	8
	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	12	0	12
Posto Drive Thru - Vacinação Covid Paulistano	Aux Apoio	36h	10	0	10
	Aux Tec Adm II	36h	8	0	8
	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	16	0	16
UBS Meninópolis (Posto Drogaria Rua Nova York)	Enfermeiro	36h	2	0	2
	Tec Enfermagem	36h	2	0	2
Total Geral			154	0	154



Material de Escritório - Tenda Vacinação				
Unidades	Texto material	Qtd	Valor unitário	Valor Bruto
Drive Thru Paulistano	Caixa acrílica organizadora 56,1L	3	75,00	225,00
Drive Thru Villa Hebraica	Caixa acrílica organizadora 56,1L	5	75,00	375,00
Drive Thru Villa Lobos	Caixa acrílica organizadora 56,1L	2	75,00	150,00
	TOTAL			R\$ 750,00

Investimentos - Tenda Vacinação				
Unidades	Texto material	Qtd	Valor unitário	Valor Bruto
Drive Thru Paulistano	Geladeira duplex ou freezer vertical	1	3.600,00	3.600,00
	TOTAL			R\$ 3.600,00

Materiais de Consumo - Tenda Vacinação				
Unidades	Texto material	Qtd	Valor unitário	Valor Bruto
Drive Thru Paulistano	Bandeja inox média ou cuba rim	9	65,00	585,00
	Lixeiras 50L	4	130,00	520,00
	Mesa plástica	8	160,00	1.280,00
	Cadeira plástica polipropileno	16	65,00	1.040,00
	Gelox	16	4,90	78,40
Drive Thru Villa Hebraica	Bandeja inox média ou cuba rim	20	65,00	1.300,00
	Lixeiras 50L	13	130,00	1.690,00
	Gelox	24	4,90	117,60
Drive Thru Villa Lobos	Gelox	10	4,90	49,00
	Lixeiras 50L	3	130,00	390,00
	Bandeja inox média ou cuba rim	9	65,00	585,00
	TOTAL			R\$ 7.635,00

EM BRANCO