



# TERMO ADITIVO Nº68 /2022-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, com efeitos retroativos, do 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 01° a 30 de junho de 2022, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados, tendo como diretrizes consideradas: 1) Valores para pagamento das horas extras previstas para as ações de vacinação COVID da Drogaria Drogasil da Av. Paulista, 995 aos domingos e feriados, dias 05/06, 12/06, 16/06, 19/06 e 26/06/2022 e 2) Valores para previsão de exames RT-PCR para o período de 01° a 30 de junho de 2022, 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 seu Coordenador Substituto, 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 e 585/2021-SMS.G, EDUARDO AUGUSTO TRENTINO, designado por CONTRATANTE e, de outro lado, a ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, qualificada como Organização

White. Two





Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo n° 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação n° 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com 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, de acordo com Despacho Autorizatório assinado em 05 de junho de 2022 e publicado em DOC/SP 06/07/2022, pág. 30, 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 30 de junho de 2022, com o dimensionamento de RH e prestação de serviços terceirizados do Contrato de Gestão da Rede de Assistência à Saúde dos Distritos Administrativos Jardim Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros e Itaim Bibi da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros.
- 1.2 Integram as despesas com o presente instrumento os seguintes itens:
- 1.2.1 Valores para pagamento das horas extras previstas para as ações de vacinação COVID da Drogaria Drogasil da Av. Paulista, 995 aos domingos e feriados, dias 05/06, 12/06, 16/06, 19/06 e 26/06/2022;
- 1.2.2 Valores para previsão de exames RT-PCR para o período de 01º a 30 de junho de 2022, de acordo com a Portaria nº 336/2022-SMS.G, 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.

#### **QUANTIDADE DE EXAMES PREVISTOS**

UNIDADES	JUNHO
UBS ALTO DE PINHEIROS	146
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA	38
UBS JD. EDITE	93



fms





UBS DR. JOSÉ DE BARROS MAGALDI	85
UBS MENINÓPOIS	38
TOTAL	400

# **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 01º a 30/06/2022 o orçamento global estimado no valor de R\$ 58.913,80 (cinquenta e oito mil, novecentos e treze reais e oitenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.03.0, 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**

**JUNHO**R\$ 58.913,80

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, também 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, inclusive contendo o quantitativo de exames RT PCR-COVID realizados por Unidade no período.

#### CLÁUSULA QUARTA

4.1 Mantém-se inalterados os anexos abaixo descritos ao Contrato de Gestão n. **R016/2015-NTCSS/SMS:** 

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

Mary 1 m





Anexo III - Matriz de Qualidade;

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

4.2 Acrescentam-se os anexos abaixo descritos ao Contrato de Gestão n. R016/2015-NTCSS/SMS:

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.

# **CLÁUSULA QUINTA**

- 5.1 Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e anexos do Contrato de Gestão nº R016/2015-SMS.G, integrando ao presente instrumento os Planos de Trabalho e Orçamentários ora considerados.
- E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, 5.2 que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DRA MARIA EUGÊNIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

**EDUARDO AUGUSTO TRENTINO** 

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

**TESTEMUNHAS:** 

RG 3083217



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

#### Plano de Trabalho Extra - COVID para AB - Junho/2022

#### Diretrizes consideradas:

- Período de Junho/2022;
- Manutenção de despesas para funcionamento das ações de vacinação da Drogaria Drogasil da Av Paulista 995 aos domingos e feriados, nos dias 05/06, 12/06, 16/06, 19/06 e 26/06/2022;
- 04.14: Inclusão de valores para examer RT-PCR para Junho/2022 (projetado conforme quadro abaixo).

R016 (Quantidade)	jun/22	Total
UBS ALTO DE PINHEIROS (PCR)	146	146
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (PCR)	38	38
UBS JARDIM EDITE (PCR)	93	93
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (PCR)	85	85
UBS MENINÓPOLIS (PCR)	38	38
TOTAL	400	400

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima

Superintendente



proposta de termo aditivo ao contrato de gestão R016/2015			
UNIDADES (Manutenção)	jun/22	VALOR TOTAL (R\$)	
UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)-ESF	3.758,20	3.758,20	
UBS JARDIM EDITE (COVID)-TRADICIONAL	9.197,70	9.197,70	
Posto Drive Thru - Drogaria Drogasil Av Paulista 995 (COVID)-Vacinação	19.353,80	19.353,80	
UBS MENINÓPOLIS (COVID)-TRADICIONAL	3.758,20	3.758,20	
UBS ALTÓ DE PINHEIROS (COVID)-TRADICIONAL	14.439,40	14.439,40	
UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)-TRADICIONAL	8.406,50	8.406,50	
TOTAL - CUSTEIO - MANUTENÇÃO -	58.913,80	58.913,80	

São Paulo, 22 de junho de 2022.

Maria Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Yhog-

leg = 2



UNIDADES	TODAS UNIDADES	CUSTEIO CONSOLIDADO - PLA	
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Ref	flexo	19.045,80	19.045,80
01 01 - Remu	ıneração de Pessoal	14.628,70	14.628,70
01.02 - Benef			-
01.03 - Encar	gos e Contribuições	1.572,65	1.572,65
	s Despesas de Pessoal	2.844,45	2.844,45
02. Materiais de 0		-	-
02.01 - Mater	ial Odontológico	- :	
	es e Proteses		M)
	ial de Escritório		-
02.05 - Comb	pustíveis	-	
	ial de Limpeza		-
	rmes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alime	149-70-200-2000	•	-
02.09 - Despe	esas de Transporte	-	
02.10 - Suprir	mento de Informática rial de Manutenção Equipamento Assitencial	-	
	ial de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-
	ial de Manutenção Predial		
02.99 Outros	materiais de consumo		-
03 Material de C	onsumo Assistencial		-
	as e Medicamentos Diversos utos Medicos e Enfermagem Diversos		
		39.868,00	39.868,00
04. Serviços Tero		33.000,00	-
	ssoria Contábil ssoria e Consultoria		
	ços, Programas e Aplicativos de Informática		•
04.04 - Vigilâ	ncia / Portaria / Segurança	-	-
	eza Predial / Jardinagem		•
04.06 - Lavar	nderia		-
04.07 - SND		-	•
	ços de Remoção	-	
04.09 - Service	ços de Transporte		
	esas de Serviços de Benefícios para RH		-
	ação Continuada	-	4
	ços Assistenciais Médicos		-
	ços de Outros Profissionais da Saúde	39.560,00	39.560,00
	itenção de Equipamentos		-
	itenção Predial e Adequações	-	
	itenção de Equipamentos Assistenciais		-
	ção de Equipamentos Médicos ção de imóveis		
	ção de Imoveis ção de Equipamentos Administrativos	208,40	208,40
	ção de Equipamentos Veículos		-
04.22 - Água			
04.23 - Energ		•	•
04.24 - Telefo	onia	99,60	99,60
04.25 - Gás		-	•
04.99 - Outro	os Serviços de Terceiros		
06. Obra			*
06.01 - Refor	rma	-	-
06.02 - Ampl	iação e Adequação		
TOTAL -	CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS	58.913,80	58.913,80
São Paulo, 2	22 de junho de 2022.		
	<u></u>	Vingen	a FPde hr.
	Maria Isabel Ribeiro de Campos	Dra Maria I	Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
	Gerencia Administrativa		Superintendente

King;

e m C



		NTÁRIO DE CUSTEIO	ALMERICAN PROPERTY OF THE PROP
UNIDADES	UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID)		
SERVIÇO:	ESF DESCRIÇÃO	lum/20	VALOR ANITAL (BS)
		jun/22	VALOR ANUAL (R\$)
01. Pessoal e Ref	5.00.0000		-
01.01 - Remur 01.02 - Benefi	neração de Pessoal	-	•
	gos e Contribuições	-	
01.04 - Outras	Despesas de Pessoal	-	
02. Materiais de C	3		
02.01 - Materi	al Odontológico Medicinais	-	
02.03 - Ortese		-	-
	al de Escritório	-	
02.05 - Combi		-	-
02.06 - Materi	al de Limpeza nes e Rouparia Hospitalar		
02.08 - Alimer			<u>-</u>
	sas de Transporte		
02.10 - Suprin	nento de Informática	(w)	-
	al de Manutenção Equipamento Assitencial		-
	al de Manutenção Equipamento Administrativo	-	
	al de Manutenção Predial nateriais de consumo	-	-
		•	
03. Material de Co	onsumo Assistencial		
	s e Medicamentos Diversos	*	-
	os Medicos e Enfermagem Diversos		
04. Serviços Terc		3.758,20	3.758,20
04.01 - Assess			-
	soria e Consultoria	-	-
	os, Programas e Aplicativos de Informática cia / Portaria / Segurança		
	za Predial / Jardinagem		
04.06 - Lavano		-	
04.07 - SND			-
	os de Remoção	•	-
	os de Transporte	-	
04.10 - Serviço	sas de Serviços de Benefícios para RH		
04.11 - Despe	ção Continuada		<u>:</u>
04.13 - Service	os Assistenciais Médicos		-
04.14 - Serviço	os de Outros Profissionais da Saúde	3.758,20	3.758,20
	enção de Equipamentos	-	-
	enção Predial e Adequações	-	-
	enção de Equipamentos Assistenciais	-	
04.18 - Locaçã	to de Equipamentos Médicos	-	-
	io de Equipamentos Administrativos		
	io de Equipamentos Veículos	-	
04.22 - Água			-
04.23 - Energi		-	-
04.24 - Telefor	nia	-	
04.25 - Gás	Serviços de Terceiros		-
	Gerviços de Terceiros	-	
06. Obra		•	-
06.01 - Reform		-	-
06.02 - Amplia	ção e Adequação		-
TOTAL - CUSTEIC	- UBS DR. MANOEL JOAQUIM PERA (COVID) - ESF	3.758,20	3.758,20
São Paulo, 22 de ji	unho de 2022.		
	h-	Much!	10 lo h
	Maria Isabel Ribeiro de Campos	Ora Maria E	Jugania Fornandae Bodroco do Lima
	Gerendia Administrativa	Diajiwana E	Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mag.

res Q



LIMIDADES		NTÁRIO DE CUSTEIO	
UNIDADES BERVIÇO:	UBS JARDIM EDITE (COVID) TRADICIONAL		
ERVIÇU:	DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR TOTAL (BS)
A Day of Day		jun/22	VALOR TOTAL (R\$)
1. Pessoal e Refle		-	•
	ração de Pessoal		-
01.02 - Benefíci		-	
01.03 - Encargo	s e Contribuições	-	
01.04 - Outras L	Despesas de Pessoal	-	-
2. Materiais de Co	nsumo	-	
02.01 - Material	Odontológico	-	~
02.02 - Gases N		-	-
02.03 - Orteses		-	_
02.04 - Material		-	-
02.05 - Combus		-	-
02.06 - Material		-	-
	es e Rouparia Hospitalar	-	-
02.08 - Alimenti 02.09 - Despesa		-	-
02.09 - Despess	nto de Informática	-	
	de Manutenção Equipamento Assitencial	<del> </del>	
	de Manutenção Equipamento Administrativo		
02.13 - Material	de Manutenção Predial	<del>                                     </del>	
	ateriais de consumo		
3. Material de Con	sumo Assistencial	-	
	Medicamentos Diversos	<b>1</b> -3	-
03.02 - Produtos	s Medicos e Enfermagem Diversos	-	-
4. Serviços Tercei	rizados	9.197,70	9.197,7
04.01 - Assesso	ria Contábil		_
04.02 - Assesso		-	-
04.03 - Serviços	, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
	a / Portaria / Segurança	-	-
04.05 - Limpeza	Predial / Jardinagem	-	-
04.06 - Lavande	ria	-	
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços		-	
04.09 - Serviços	de Transporte	-	•
04.10 - Serviços		-	
	s de Serviços de Benefícios para RH	-	•
04.12 - Educaçã	Assistenciais Médicos		
04.13 - Serviços	de Outros Profissionais da Saúde	9.197,70	9.197,70
	ção de Equipamentos	9.197,70	9.197,70
	ção Predial e Adequações		
	ção de Equipamentos Assistenciais	-	
	de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação		-	-
	de Equipamentos Administrativos	-	
	de Equipamentos Veículos	-	-
04.22 - Água		-	-
04.23 - Energia		-	-,
04.24 - Telefonia	1	-	-
04.25 - Gás		-	•
	erviços de Terceiros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6. Obra		•	-
06.01 - Reforma			
06.02 - Ampliaçã	ão e Adequação		
OTAL - CUSTEIO - ão Paulo, 22 de jur	UBS JARDIM EDITE (COVID) - TRADICIONAL	9.197,70	9.197,70
	<u>L</u>	Marca	E O de /
14	ia landal Dibaira da Campas	1 Wagnes	r lu m
Mar	ia Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa	Dra Maria E	ugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

Mag ! I

er M



UNIDADES Posto Drive Thru - Drogaria Drogasil Av Par	ulista 995 (COVID)		
SERVIÇO: Vacinação	in-/22 VALOR TOTAL (Rf.)		
DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR TOTAL (R\$)	
1. Pessoal e Reflexo	19.045,80	19.045,80	
01.01 - Remuneração de Pessoal	14.628,70	14.628,70	
01.02 - Benefícios 01.03 - Encargos e Contribuições	1.572,65	1.572,65	
01.03 - Encargos e Contribuições 01.04 - Outras Despesas de Pessoal	2.844,45	2.844,45	
2. Materials de Consumo	2.011,10	4	
02.01 - Material Odontológico			
02.01 - Material Odontologico 02.02 - Gases Medicinais		-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-		
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-		
02.08 - Alimenticios 02.09 - Despesas de Transporte			
02.10 - Suprimento de Informática			
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo		-	
3. Material de Consumo Assistencial	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	
4. Serviços Terceirizados	308,00	308,00	
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 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	208,40	208,4	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-		
04.22 - Água 04.23 - Energia			
04.24 - Telefonia	99,60	99,6	
04.25 - Gás	-	-	
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		-	
6. Obra		-	
06.01 - Reforma	-	-	
06.02 - Ampliação e Adequação	-		
OTAL - CUSTEIO - Posto Drive Thru - Drogaria Drogasil Av Pau	ilista 995 19.353,80	19.353,8	
São Paulo, 22 de junho de 2022.			
	W	0 1	
	(mapus 1-	1. de mozi	
Maria Isabel Ribeiro de Campos	Dra Maria Eugênia F	ernandes Pedroso de Lima	
Gerencia Administrativa		rintendente	

Morg

Jue s

0



ALASZET A.		MENTÁRIO DE CUSTEIO	
UNIDADES	UBS MENINÓPOLIS (COVID) TRADICIONAL		
SERVIÇO:	DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Reflexo			· ·
01.01 - Remuneraç	ão de Pessoal		-
01.02 - Beneficios		*	-
01.03 - Encargos e 01.04 - Outras Des	Contribuições	•	•
02. Materiais de Consu			
		•	
02.01 - Material Od 02.02 - Gases Medi			
02.03 - Orteses e P			
02.04 - Material de		-	-
02.05 - Combustíve 02.06 - Material de			-
	Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimenticios		-	-
02.09 - Despesas d		-	-
02.10 - Suprimento	de Informatica Manutenção Equipamento Assitencial		-
02.12 - Material de	Manutenção Equipamento Administrativo		
02.13 - Material de	Manutenção Predial	-	
02.99 Outros mater	iais de consumo	-	-
03. Material de Consun	no Assistencial		
	edicamentos Diversos	-	-
03.02 - Produtos Me	edicos e Enfermagem Diversos		-
04. Serviços Terceiriza	dos	3.758,20	3.758,20
04.01 - Assessoria	The state of the s	-	-
04.02 - Assessoria			-
	ogramas e Aplicativos de Informática Portaria / Segurança	•	<u> </u>
04.05 - Limpeza Pre		-	
04.06 - Lavanderia		-	
04.07 - SND		-	-
04.08 - Serviços de 04.09 - Serviços de			-
04.10 - Serviços Gra	áficos	-	
04.11 - Despesas d	e Serviços de Benefícios para RH		-2
04.12 - Educação C	ontinuada	-	
04.13 - Serviços As	outros Profissionais da Saúde	3.758,20	3.758,20
04.15 - Manutenção	de Equipamentos	3.730,20	3.756,20
04.16 - Manutenção	Predial e Adequações	-	-
	de Equipamentos Assistenciais	-	
04.18 - Locação de 04.19 - Locação de	Equipamentos Médicos		-
	Equipamentos Administrativos		-
	Equipamentos Veículos	-	*
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia 04.24 - Telefonia			
04.25 - Gás		-	•
04.99 - Outros Serv	iços de Terceiros	-	-
06. Obra			_
06.01 - Reforma			
06.02 - Ampliação e	Adequação	-	-
TOTAL - CUSTEIO - UE	S MENINÓPOLIS (COVID) - TRADICIONAL	3.758,20	3.758,20
São Paulo, 22 de junho	de 2022.	Was	TRA h
N/!-	Jackal Bihaira da Campas	maya	My Full My
	/Isabel Ribeiro de Campos Gerencia Administrativa	Dra∖Ma¢ia E	Eugênia Fernandes Pedroso de Lima Superintendente

M. I WE

R

11



ERVIÇO: TR			1
	ADICIONAL	. 100	VALOR TOTAL (BE)
	DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR TOTAL (R\$)
1. Pessoal e Reflexo		•	
01.01 - Remuneração	le Pessoal	-	-
01.02 - Beneficios		-	-
01.03 - Encargos e Co	ntribuições	-	
01.04 - Outras Despes	as de Pessoal		
2. Materiais de Consumo			-
02.01 - Material Odonto	ológico	-	-
02.02 - Gases Medicina		•	-
02.03 - Orteses e Prote	ses	-	-
02.04 - Material de Esc	ritório	-	*
02.05 - Combustíveis			
02.06 - Material de Lim 02.07 - Uniformes e Ro			
02.07 - Onlionnes e Ro	ирана поѕрнаві		<u>.</u>
02.09 - Despesas de T	ansporte	-	-
02.10 - Suprimento de		-	-
02.11 - Material de Ma	nutenção Equipamento Assitencial	-	-
02.12 - Material de Ma	nutenção Equipamento Administrativo	-	-
02.13 - Material de Ma		-	-
02.99 Outros materiais	de consumo	-	-
3. Material de Consumo	Assistencial		E
03.01 - Drogas e Medi		<del></del>	-
03.01 - Drogas e Medi	cos e Enfermagem Diversos		-
		44 420 40	14.439,40
4. Serviços Terceirizado		14.439,40	
04.01 - Assessoria Cor		-	
04.02 - Assessoria e C		-	-
04.03 - Serviços, Prog	amas e Aplicativos de Informática	-	
04.04 - Vigilância / Por	aria / Segurança		
04.05 - Limpeza Predia 04.06 - Lavanderia	ii / Jardinagem	-	
04.06 - Lavanderia 04.07 - SND			4
04.07 - SND 04.08 - Serviços de Re	mocão		-
04.09 - Serviços de Tra	ansporte	-	-
04.10 - Serviços Gráfic	os	-	
04.11 - Despesas de S	erviços de Benefícios para RH	-	•
04.12 - Educação Con	inuada	-	_
04.13 - Serviços Assis			44 420 4
04.14 - Serviços de Ou	tros Profissionais da Saúde	14.439,40	14.439,4
04.15 - Manutenção de			
04.16 - Manutenção P	ediai e Adequações Equipamentos Assistenciais		
04.17 - Manuterição de Ed			
04.19 - Locação de im		-	
04.20 - Locação de Ed	uipamentos Administrativos	-	
04.21 - Locação de Ed		•	-
04.22 - Água		-	
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefonia		-	
04.25 - Gás	- J- T!	-	
04.99 - Outros Serviço	s de Terceiros		
06. Obra		•	
06.01 - Reforma		-	-
CHANGE IN COURT BUILDING TO SEE	dequação		The second secon
06.02 - Ampliação e A		14.439,40	14.439,4

Myg.

> m



A VIOLET DE L	PLANO ORÇAN	IENTÁRIO DE CUSTEIO	
UNIDADES	UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID)		
SERVIÇO:	TRADICIONAL		
	DESCRIÇÃO	jun/22	VALOR TOTAL (R\$)
01. Pessoal e Refle	XO		
01.01 Pemuna	eração de Pessoal		
01.02 - Benefíci		-	
	s e Contribuições		_
	Despesas de Pessoal	-	-
02. Materiais de Co			
		•	
02.01 - Material			·
02.02 - Gases M 02.03 - Orteses		-	
02.03 - Orteses 02.04 - Material		-	
02.04 - Material			
02.06 - Material			-
	es e Rouparia Hospitalar	-	
02.08 - Alimenti		-	
02.09 - Despesa	as de Transporte		-
	ento de Informática	-	
	de Manutenção Equipamento Assitencial	-	-
	de Manutenção Equipamento Administrativo		·
	de Manutenção Predial	•	
02.99 Outros ma	ateriais de consumo	-	-
03. Material de Con	sumo Assistencial	-	
03.01 - Drogas (	e Medicamentos Diversos		
	s Medicos e Enfermagem Diversos		-
04. Serviços Tercei		8.406,50	8.406,50
04.01 - Assesso	oria Contabil oria e Consultoria	-	
	s, Programas e Aplicativos de Informática		
04.03 - 361 Vigilânci	ia / Portaria / Segurança		
	Predial / Jardinagem		
04.06 - Lavande		-	-
04.07 - SND			•
04.08 - Serviços	s de Remoção	-	.0
04.09 - Serviços	s de Transporte		-
04.10 - Serviços			-
04.11 - Despesa	as de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.12 - Educaçã			-
04.13 - Serviços	s Assistenciais Médicos s de Outros Profissionais da Saúde	8.406.50	8.406.50
	nção de Equipamentos	0.400,30	6.400,50
	nção Predial e Adequações	-	*
	nção de Equipamentos Assistenciais	-	-
	de Equipamentos Médicos	-	-
04.19 - Locação	de imóveis		-
	de Equipamentos Administrativos		a .
	de Equipamentos Veículos	-	•
04.22 - Água			•
04.23 - Energia		-	-
04.24 - Telefoni 04.25 - Gás	a		-
	Serviços de Terceiros		
	Serviçõe de Terecinos		
06. Obra		•	•
06.01 - Reforma		-	
06.02 - Ampliaç	ão e Adequação		
TOTAL - CUSTEIO	- UBS JOSE DE BARROS MAGALDI (COVID) - TRAI	DICI 8.406,50	8.406,50
São Paulo, 22 de jui	nho de 2022.		
	<b>/</b>	Mn	abuse + PM In 1.
Ma	ria Isabel Ribeiro de Campos	Dra Mar	ia Eugênia Fernandes Pedroso de Lima
ivia	Gerencia Administrativa	Dia Mai	Superintendente

DIMENSIONAMENT	TO DE RECURSOS HUMANOS - 0	5/06, 12/06, 16,	/06, 19/06	e 26/06/2	2022
Unidade	Categoria profissional / Cargo	Carga Horária	Soma de Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	Soma de Quantidade
	Tec Enfermagem (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 18:00	2	0	2
Posto Drive Thru - Drogaria	Enfermeiro (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 9:00	1	0	1
Drogasil Av Paulista 995 (COVID)	Aux Tec Adm (Farmacia Av Paulista)	Horas Extras: 18:00	2	0	2
	Total Geral		5	0	5