

**TERMO ADITIVO Nº 164/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.761-7 (Processo SEI nº 6018.2023/0085210-3)

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

**OBJETO DO CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PERDIZES, LAPA, VILA LEOPOLDINA, JAGUARÉ, JAGUARA DA STS LAPA/ PINHEIROS.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO, durante o período de 01º de março de 2024 a 31 de agosto de 2024**, para pagamento de Gratificação mensal para Médico RT 40h., nas unidades de Saúde da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS. 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 – Pinheiros, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força da Portaria nº 035/2024-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**



**PUBLICADO**  
em 01/04/24 - pg. 42

*P. M. G. , M. A.*

**PEDROSO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED], 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 20 de março de 2024 e publicado em DOC/SP 21/03/2024, págs. 35 e 36, na conformidade das seguintes cláusulas:




### CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Aprovação, com efeitos retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas de **CUSTEIO**, durante o período de **01º de março de 2024 a 31 de agosto de 2024**, para pagamento de Gratificação mensal para Médico RT 40h, nas unidades de Saúde da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS. desde que haja a devida prestação de contas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, durante o período de **01º de março de 2024 a 31 de agosto de 2024**, o valor total global estimado de **R\$ 60.328,32 (sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos)**, sendo o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de março, o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de abril, o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de maio, o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de junho, o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de julho e o valor estimado de **R\$10.054,72 (dez mil, cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos)** para cobrir as despesas do mês de agosto, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001, e em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

2.2 O pagamento da despesa de **CUSTEIO** será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

    
2

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MARÇO/24	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24	JULHO/24	AGOSTO/24	TOTAL
R\$10.054,72	R\$10.054,72	R\$10.054,72	R\$10.054,72	R\$10.054,72	R\$10.054,72	R\$60.328,32

**CLÁUSULA TERCEIRA**


3.1 Inclui-se o anexo abaixo no Contrato de Gestão R007/2015:  
**Anexo VI – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso;**

**CLÁUSULA QUARTA**

4.1 Permanecem inalterados os demais anexos e Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R007/2015–SMS.G**, bem como seus anexos técnicos, que não colidirem com o presente termo.

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, 21 de março de 2024.

  
**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: \_\_\_\_\_  
RG.: \_\_\_\_\_

  
NOME: **MARCEL KAUCHLI**  
RG.: \_\_\_\_\_

EM BRANCO



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

Este Plano de Trabalho contempla o período de Março a Agosto/2024 e considerou:

Plano de Inclusão:

- Gratificação de 500,00 por mês para Médico RT por 40h, nas seguintes unidades: AMA 24 SOROCABANA, CAPS AD III LEOPOLDINA, CAPS II IJ LAPA, CAPS III ADULTO LAPA, CER LAPA III + APD, HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO, PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO, UBS JARDIM VERA CRUZ, UBS PARQUE DA LAPA, UBS VILA ANASTÁCIO, UBS VILA ANGLO, UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES", UBS VILA JAGUARA, UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA, UBS VILA PIAUI, UBS VILA ROMANA.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@sauudedafamilia.org

Assinado

  
D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*M*  
*MF*  
*R*  
**4**

UNIDADES-SERVICO	PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO CONSOLIDADO						VALOR TOTAL (R\$)
	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	
AMA 24 SOROCABANA-AMA	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
CAPS AD III LEOPOLDINA-CAPS	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
CAPS II IJ LAPA-CAPS	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
CAPS III ADULTO LAPA-CAPS	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
CER LAPA III + APD-CER+APD	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLÍNICO-HD CLÍNICO	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-PRONTO SOCORRO	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA ANGLLO-TRADICIONAL	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA JAGUARA-ESF	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA-ESF	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA PIAUI-ESF	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	628.42	3.770.52
<b>TOTAL - CUSTEIO</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>60.328,32</b>

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024

kcampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugénia F. P. de Lima*  
 Dra Maria Eugénia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente  
 D4Sign

*M. F. Fernandes*  
*Am*  
*2*  
*[Signature]*

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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES							
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR ANUAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>60.328,32</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	964,16	964,16	964,16	964,16	964,16	964,16	5.784,96	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	1.090,56	1.090,56	1.090,56	1.090,56	1.090,56	1.090,56	6.543,36	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>60.328,32</b>	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO -</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>10.054,72</b>	<b>60.328,32</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria IR Campos*  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa  
D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F. P. de Lima*  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente  
D4Sign

*Mig*  
*RAM*

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO							
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA						
SERVIÇO:	AMA						
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
01 03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 - Linfornas 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	-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-
04 22 - Água	-	-	-	-	-	-	-
04 23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-
04 24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-
04 25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA 24 SOROCABANA - AMA</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

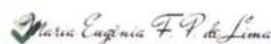
xcampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente  
 D4Sign

*M. J.*

*M*

*2*

*[Handwritten mark]*



PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS AD III LEOPOLDINA							
SERVIÇO:	CAPS							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01 01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01 03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03 02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04 22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04 23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04 24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04 25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS AD III LEOPOLDINA - CAPS</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

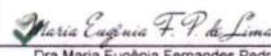
icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 Superintendente  
 D4Sign

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	CAPS II IJ LAPA							
SERVIÇO:	CAPS							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01 01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01 03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS II IJ LAPA - CAPS</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 D4Sign Superintendente

*MFC*

*M*

*2*

*[Handwritten signature]*

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	CAPS III ADULTO LAPA							
SERVIÇO:	CAPS							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01 01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01 03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 - SIND	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CAPS III ADULTO LAPA - CAPS</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria IR Campos*

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugénia F.P. de Lima*

Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign Superintendente

*Mary R M*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	CER LAPA III + APD							
SERVIÇO:	CER+APD							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 Roupas 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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - CER LAPA III + APD - CER+APD</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 D4Sign Superintendente

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature 'Mug' in blue ink.  
 - A signature 'm' in blue ink.  
 - A signature '2' in blue ink.  
 - A signature 'AS' in blue ink.

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLINICO							
SERVIÇO:	HD CLINICO							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01 01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01 02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01 03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04 21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04 22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04 23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04 24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04 25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04 99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06 01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07 01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL SOROCABANA - HD CLINICO - HD CLINICO</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*Handwritten signatures and initials:*  
 Mfg.  
 R  
 M  
 A

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO							
SERVIÇO:	PRONTO SOCORRO							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - PRONTO SOCORRO</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F. P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
 D4Sign Superintendente

*M. Mag.*  
*2*  
*M*  
*[Signature]*

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRICOÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
Maria Isabel Ribeiro de Campos  
D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. de Lima*  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
D4Sign Superintendente

*Mtg*  
*M*  
*19*

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO								
UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Roupas 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	-
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	-
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

  
D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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 Roupas 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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudefamilia.org

Assinado

*Maria IR Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*M. J. R.*  
*M.*  
*1*  
*13*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudefamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

MEFERNANDES@SAUDEFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F. P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

2 *Mig* *M*

PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO

UNIDADE:	UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudefamilia.org

Assinado

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*Mfg* *R*  
*M*  
*15*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Tercerizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente

*Mtg*  
*2*  
*M*  
*[Signature]*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA - ESF</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 D4Sign Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 D4Sign Superintendente

*Mug* *R* *M* *17*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI							
SERVIÇO:	ESF							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima*

D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*MFG*  
*MM*  
*PP*

**PLANO ORÇAMENTARIO DE CUSTEIO**

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA							
SERVIÇO:	TRADICIONAL							
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	
01.01 - Remuneração de Pessoal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00	
01.02 - Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	
01.03 - Encargos e Contribuições	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	60,26	361,56	
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	408,96	
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-	-	-	-	-	-	
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-	-	-	-	
02.03 - Orteses e Proteses	-	-	-	-	-	-	-	
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-	-	-	-	
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-	-	-	-	
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-	-	-	-	
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-	-	-	-	
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-	-	-	-	
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-	-	-	
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-	-	-	-	-	-	
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
04.21 - Locação de Equipamentos Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	
04.22 - Água	-	-	-	-	-	-	-	
04.23 - Energia	-	-	-	-	-	-	-	
04.24 - Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	
04.25 - Gás	-	-	-	-	-	-	-	
04.99 Outros Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-	-	-	
<b>06. Obra</b>	-	-	-	-	-	-	-	
06.01 - Reforma	-	-	-	-	-	-	-	
<b>07. Equipamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	
07.01 - Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>628,42</b>	<b>3.770,52</b>	

São Paulo, 20 de fevereiro de 2024.


icampos@saudedefamilia.org

Assinado

  
 Maria Isabel Ribeiro de Campos  
 Gerente Corporativa Administrativa  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

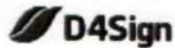
  
 Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima  
 Superintendente  
 D4Sign

*Mfg*

*R*

*M*

*19*



## R007 - RT Médico v20 02 pdf

Código do documento fadf70b4-6007-43ae-8f5e-a7d2b31e2d78



### 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 Isabel R. Campos*

### Eventos do documento

#### 21 Feb 2024, 08:52:27

Documento fadf70b4-6007-43ae-8f5e-a7d2b31e2d78 **criado** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-02-21T08:52:27-03:00

#### 21 Feb 2024, 08:59:49

Assinaturas **iniciadas** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-02-21T08:59:49-03:00

#### 21 Feb 2024, 09:11:04

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 187.90.203.52 (ip-187-90-203-52.user.vivozap.com.br porta: 24068) - Geolocalização: -23.5480377 -46.6025395 - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE\_ATOM: 2024-02-21T09:11:04-03:00

#### 21 Feb 2024, 12:09:21

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 51838) - Geolocalização: -23.5488265 -46.6608874 - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE\_ATOM: 2024-02-21T12:09:21-03:00

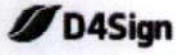
#### Hash do documento original

(SHA256): 794e609019e27aa4846bbf006f564f2d862a1369cb3b6b758f4021c7f705c84e  
(SHA512): 7a298cecc4d56413bc55339aaa7222bbe3e939736be19725810807c2be673a1a932131cd77c19401e53d0b29b01c4d7aaeed8252a5d4bb4de400da427132a527f

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

*Maria Eugenia F.P. de Lima* *Maria Isabel R. Campos*





21 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 21 de February de 2024,  
13:23:26



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Hug. r  
1 m  
A

EM BRANCO