

**TERMO ADITIVO Nº 167/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R007/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.761-7 (SEI nº 6018.2024/0027695-3)

**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 18 de março a 31 de maio de 2024**, com a Complementação de RH, aquisição de material de consumo, material de consumo assistencial (aquisição de exames hemograma em "point of care" no PSM Dr. João Catarim Mezono e na AMA Vila Nova Jaguaré) e serviços terceirizados nas AMAs Vila Nova Jaguaré e Vila Piauí e UBSs; além de alteração da abertura da UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Piauí, UBS Parque da Lapa e UBS Vila Jaguara para 6:00hs da manhã, no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, em concordância com o Decreto Municipal nº 63.266 de 18 de março de 2024, desde que haja a devida prestação de contas.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE**, com sede na Rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, 519, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0022-44, neste ato representada por sua Coordenadora, por força 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 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



**PUBLICADO**

DOM 19/04/24 - FG-JG

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 28 de março de 2024 e publicado em DOC/SP 01/04/2024, pág. 42, 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 18 de março a 31 de maio de 2024**, com a Complementação de RH, aquisição de material de consumo, material de consumo assistencial (aquisição de exames hemograma em "point of care" no PSM Dr. João Catarim Mezone e na AMA Vila Nova Jaguaré) e serviços terceirizados nas AMAs Vila Nova Jaguaré e Vila Piauí e UBSs, além de alteração da abertura da UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Piauí, UBS Parque da Lapa e UBS Vila Jaguara para 6:00hs da manhã no Contrato de Gestão Nº R007/2015-SMS.G, em concordância com o Decreto Municipal nº 63.266 de 18 de março de 2024, desde que haja a devida prestação de contas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Fica estabelecido para cobrir as despesas, a **TÍTULO DE CUSTEIO**, para o período de **18/03/2024 a 31/05/2024** o orçamento global estimado no valor de **R\$ 2.060.395,81 (dois milhões, sessenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)**, sendo o valor de **R\$ 441.142,97** (quatrocentos e quarenta e um mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) para cobrir as despesas no mês de **março/2024**, o valor de **R\$ 809.626,42** (oitocentos e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) para cobrir as despesas no mês de **abril/2024** e o valor de **R\$ 809.626,42** (oitocentos e nove mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) para cobrir as despesas no mês de **maio/2024**, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00. 00.1.500.9001, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante deste presente instrumento.

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

#### **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	TOTAL
CUSTEIO	R\$441.142,97	R\$809.626,42	R\$809.626,42	<b>R\$2.060.395,81</b>

### CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Incluem-se os anexos abaixo no Contrato de Gestão n. **R007/2015-NTCSS/SMS**:  
**Anexo V – Quadro de Metas de Produção e Equipe.**



**Anexo VI** – Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso.

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

3.2. Mantêm-se os anexos abaixo descritos e a Matriz de Monitoramento no Contrato de Gestão n. R007/2015-NTCSS/SMS:

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

**Anexo III** – Matriz de Qualidade.

3.3. Os plantões médicos previstos por Linha 04.13 do Plano Orçamentário, serão monitorados conforme tabela abaixo:

PLANTÕES MÉDICOS EXTRAS - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
UNIDADE DE SAÚDE	Carga horária jornada semanal	CATEGORIA PROFISSIONAL / CARGO	Total Necessário / Semana
UBS Jardim Vera Cruz	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Parque da Lapa	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Anastácio	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Anglo	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Ipojuca	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
AMA Vila Nova Jaguaré	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	12
UBS Vila Romana	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Nova Jaguaré	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Piaui	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
UBS Vila Jaguara	Plantão 12h	Médico Clínico Plantão Diurno	5
<b>TOTAL</b>			<b>57</b>

#### CLÁUSULA QUARTA

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

*RS Mig*

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, 01 de abril 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: PAULO ROBERTO CRESTANO  
RG: [REDACTED]

  
Nome: MARCEL KAWACHI  
RG: [REDACTED]

## ANEXO V – EQUIPE COMPLETA E METAS DE PRODUÇÃO

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

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

A Equipe é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS/SMS, e também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos financiamentos.

Para avaliação de cumprimento de meta de Produção, foram selecionados procedimentos chaves, e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas Técnicas de SMS, conforme Portarias SMS nº 333/2022 e nº 538/2022. O procedimento escolhido é um dentre o rol de outros procedimentos que deverão ser realizados na execução objeto do Contrato.

As metas de Produção não se constituem como parâmetros para a configuração das Agendas no SIGA, sendo que devem ser observadas e seguidas as orientações e diretrizes das SMS/CRS/STS.

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

*Handwritten initials: e, m*

*Handwritten initials: R, H*

*Handwritten mark: |*





UBS PARQUE DA LAPA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	40	1	0	1		
<b>TOTAL UBS</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		

AMA VILA PIAUÍ						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Técnico de Farmacia	Plantão 12x36	2	0	2		
Técnico de Radiologia	Plantão 24h	1	0	1		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		

AMA VILA NOVA JAGUARÉ						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Enfermeiro	Plantão 12x36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem	Plantão 12x36	5	0	5		
Técnico de Farmacia	Plantão 12x36	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo	Plantão 12x36	2	0	2		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>		

AMA SOROCABANA						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Farmacêutico Noturno	Plantão 12x36	3	0	3		
Técnico de Farmácia Diurno	Plantão 12x36	2	0	2		
Técnico de Farmácia Noturno	Plantão 12x36	5	0	5		
<b>TOTAL AMA</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		

*Handwritten marks: a blue checkmark and the letter 'M'.*

*Handwritten signature and the number '2'.*



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

Este Plano de Trabalho contempla o período de 18/Março a 31/Maio/2024 e considerou:

Plano de Trabalho de Inclusão de Recursos Humanos, diante do aumento de atendimento ao cenário epidemiológico atual, das possíveis filas nas aberturas das UBS:


Inclusões:

- 01.01, 01.02, 01.03 e 01.04 - Inclusão de RH Temporário; Previsão de Horas Extras em Março/2024 (360 Horas Extras para Téc Enfermagem na AMA Vila Nova Jaguaré e 48 Horas Extras para Técnico de Radiologia na AMA Vila Piauí);
- 02.04: Valores para material de escritório;
- 02.07 - Compra de uniformes para novas posições;
- 02.99 - Valores para compra de descartáveis;
- 03.02 - Valores para aquisição de Exames Point of Care Hemograma (previsão de 4.000 un. por mês para o PSM Lapa e previsão de 1.000 un. por mês para o AMA Vila Nova Jaguaré);
- 04.04 - Inclusão de 1 Posto de Vigilância 12h Seg-Sex na UBS Vila Jaguará e de 1 Posto de Vigilância 12h Seg-Sab na AMA Vila Piauí. Com essas inclusões, os postos de vigiância da AMA Piauí e AMA Jaguaré seguirão até as 22:00;
- 04.05 - Inclusão de 1 Posto de Limpeza 44h Semanais na AMA Vila Nova Jaguaré;
- 04.08 - Inclusão de valores para chamadas avulsas de ambulância: previsão de 20 chamadas avulsas por mês para UBS Vila Nova Jaguaré, UBS Vila Jaguará, UBS Vila Piauí e UBS Parque da Lapa, previsão de 72 chamadas avulsas por mês para a AMA Vila Nova Jaguaré e AMA Vila Piauí;
- 04.13 - Valores para plantões médicos extra.

São Paulo, 18 de março 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 ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO CONSOLIDADO

UNIDADES-SERVIÇO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
AMA 24 SOROCABANA-AMA	53 021,78	103 143,57	103 143,57	259 308,92
AMA VILA NOVA JAGUARÉ-AMA	138 609,79	219 223,05	219 223,05	577 055,89
AMA VILA PIAUI-AMA	29 254,39	47 035,79	47 035,79	123 325,97
PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO-PRONTO SOCORRO	39 070,00	78 140,00	78 140,00	195 350,00
UBS JARDIM VERA CRUZ-TRADICIONAL	17 532,45	35 064,90	35 064,90	87 662,25
UBS PARQUE DA LAPA-ESF	28 474,67	56 659,33	56 659,33	141 793,33
UBS VILA ANASTÁCIO-TRADICIONAL	17 532,45	35 064,90	35 064,90	87 662,25
UBS VILA ANGLO-TRADICIONAL	17 532,45	35 064,90	35 064,90	87 662,25
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"-TRADICIONAL	17 532,45	35 064,90	35 064,90	87 662,25
UBS VILA JAGUARA-ESF	24 621,19	49 242,38	49 242,38	123 105,95
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA-ESF	20 214,45	40 428,90	40 428,90	101 072,25
UBS VILA PIAUI-ESF	20 214,45	40 428,90	40 428,90	101 072,25
UBS VILA ROMANA-TRADICIONAL	17 532,45	35 064,90	35 064,90	87 662,25
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>	<b>441.142,97</b>	<b>809.626,42</b>	<b>809.626,42</b>	<b>2.060.395,81</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*ME*

*MF*

*R*



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

UNIDADE:	TODAS UNIDADES			
SERVIÇO:	TODOS SERVIÇOS			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR ANUAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>146.126,91</b>	<b>227.714,31</b>	<b>227.714,31</b>	<b>601.555,53</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal	107.724,02	165.876,41	165.876,41	439.476,84
01 02 - Benefícios	11.095,71	22.191,41	22.191,41	55.478,53
01 03 - Encargos e Contribuições	11.149,41	16.969,85	16.969,85	45.089,11
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	16.157,77	22.676,64	22.676,64	61.511,05
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>5.060,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.060,00</b>
02 01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02 02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02 03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02 04 - Material de Escritório	120,00	240,00	240,00	600,00
02 05 - Combustíveis	-	-	-	-
02 06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02 07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	4.060,00	-	-	4.060,00
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	880,00	1.760,00	1.760,00	4.400,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>48.050,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>240.250,00</b>
03 01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03 02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	48.050,00	96.100,00	96.100,00	240.250,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>241.906,06</b>	<b>483.812,11</b>	<b>483.812,11</b>	<b>1.209.530,28</b>
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	9.298,58	18.597,15	18.597,15	46.492,88
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	2.699,15	5.398,30	5.398,30	13.495,75
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SND	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	30.038,40	60.076,80	60.076,80	150.192,00
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	199.869,93	399.739,86	399.739,86	999.349,65
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>441.142,97</b>	<b>809.626,42</b>	<b>809.626,42</b>	<b>2.060.395,81</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>	-	-	-	-

**TOTAL - CUSTEIO + INVESTIMENTO TODAS UNIDADES - TODOS SERVIÇOS** 441.142,97 809.626,42 809.626,42 2.060.395,81

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F.P. de Lima*

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

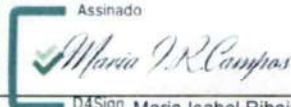
UNIDADE:	AMA 24 SOROCABANA			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>51.571,78</b>	<b>103.143,57</b>	<b>103.143,57</b>	<b>257.858,92</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	37.998,06	75.996,13	75.996,13	189.990,32
01.02 - Benefícios	4.491,80	8.983,60	8.983,60	22.459,00
01.03 - Encargos e Contribuições	3.887,35	7.774,71	7.774,71	19.436,77
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	5.194,57	10.389,13	10.389,13	25.972,83
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>1.450,00</b>	-	-	<b>1.450,00</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	1.450,00	-	-	1.450,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
<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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-

**TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA 24 SOROCABANA - AMA**      53.021,78      103.143,57      103.143,57      259.308,92

São Paulo, 18 de março 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 ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	AMA VILA NOVA JAGUARÉ			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>72.167,56</b>	<b>90.398,59</b>	<b>90.398,59</b>	<b>252.964,74</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	53.156,31	64.884,93	64.884,93	182.926,17
01.02 - Benefícios	5.002,28	10.004,56	10.004,56	25.011,40
01.03 - Encargos e Contribuições	5.545,77	6.638,06	6.638,06	18.821,89
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	8.463,20	8.871,04	8.871,04	26.205,28
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>2.400,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>3.880,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	40,00	80,00	80,00	200,00
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalares	2.030,00	-	-	2.030,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	330,00	660,00	660,00	1.650,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>9.610,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>48.050,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	9.610,00	19.220,00	19.220,00	48.050,00
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	<b>54.432,23</b>	<b>108.864,46</b>	<b>108.864,46</b>	<b>272.161,15</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	2.699,15	5.398,30	5.398,30	13.495,75
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SMD	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	9.655,20	19.310,40	19.310,40	48.276,00
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	42.077,88	84.155,76	84.155,76	210.389,40
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA NOVA JAGUARÉ - AMA</b>	<b>138.609,79</b>	<b>219.223,05</b>	<b>219.223,05</b>	<b>577.055,89</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

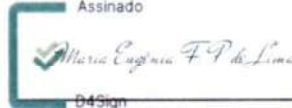
Assinado



D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign Dra Maria Eugénia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	AMA VILA PIAUI			
SERVIÇO:	AMA			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>14.272,35</b>	<b>17.941,72</b>	<b>17.941,72</b>	<b>50.155,79</b>
01 01 - Remuneração de Pessoal	10.382,05	12.620,15	12.620,15	35.622,35
01 02 - Benefícios	1.152,45	2.304,89	2.304,89	5.762,23
01 03 - Encargos e Contribuições	1.083,31	1.291,13	1.291,13	3.665,57
01 04 - Outras Despesas de Pessoal	1.654,54	1.725,55	1.725,55	5.105,64
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>435,00</b>	-	-	<b>435,00</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	435,00	-	-	435,00
02 08 - Alimentícios	-	-	-	-
02 09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02 10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02 11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02 12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02 13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02 99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
<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>	<b>14.547,04</b>	<b>29.094,07</b>	<b>29.094,07</b>	<b>72.735,18</b>
04 01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04 02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04 03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04 04 - Vigilância / Portaria / Segurança	4.891,84	9.783,67	9.783,67	24.459,18
04 05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04 06 - Lavanderia	-	-	-	-
04 07 - SND	-	-	-	-
04 08 - Serviços de Remoção	9.655,20	19.310,40	19.310,40	48.276,00
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 Assistenciais	-	-	-	-
07 02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - AMA VILA PIAUI - AMA</b>	<b>29.254,39</b>	<b>47.035,79</b>	<b>47.035,79</b>	<b>123.325,97</b>

São Paulo, 18 de março 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 ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO			
SERVIÇO:	PRONTO SOCORRO			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>630,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>3.150,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	80,00	160,00	160,00	400,00
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	550,00	1.100,00	1.100,00	2.750,00
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	<b>38.440,00</b>	<b>76.880,00</b>	<b>76.880,00</b>	<b>192.200,00</b>
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.02 - Produtos Medicos e Enfermagem Diversos	38.440,00	76.880,00	76.880,00	192.200,00
<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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - PSM DR JOÃO CATARIN MEZONO - PRONTO SOCORRO</b>	<b>39.070,00</b>	<b>78.140,00</b>	<b>78.140,00</b>	<b>195.350,00</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. de Lima*

D4Sign  
Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*Mig*



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS JARDIM VERA CRUZ			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS JARDIM VERA CRUZ - TRADICIONAL</b>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</b>

R  
M  
C

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Ribeiro de Campos*

D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugênia F. P. de Lima*

D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS PARQUE DA LAPA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	<b>8.115,22</b>	<b>16.230,43</b>	<b>16.230,43</b>	<b>40.576,08</b>
01.01 - Remuneração de Pessoal	6.187,60	12.375,20	12.375,20	30.938,00
01.02 - Benefícios	449,18	898,36	898,36	2.245,90
01.03 - Encargos e Contribuições	632,98	1.265,95	1.265,95	3.164,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	845,46	1.690,92	1.690,92	4.227,30
<b>02. Materiais de Consumo</b>	<b>145,00</b>	-	-	<b>145,00</b>
02.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.02 - Gases e Medicinas	-	-	-	-
02.03 - Orteses e Próteses	-	-	-	-
02.04 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.05 - Combustíveis	-	-	-	-
02.06 - Material de Limpeza	-	-	-	-
02.07 - Uniformes e Roupas Hospitalar	145,00	-	-	145,00
02.08 - Alimentícios	-	-	-	-
02.09 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.10 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.11 - Material de Manutenção Equipamento Assistencial	-	-	-	-
02.12 - Material de Manutenção Equipamento Administrativo	-	-	-	-
02.13 - Material de Manutenção Predial	-	-	-	-
02.99 Outros materiais de consumo	-	-	-	-
<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>	<b>20.214,45</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>	<b>101.072,25</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	2.682,00	5.364,00	5.364,00	13.410,00
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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS PARQUE DA LAPA - ESF</b>	<b>28.474,67</b>	<b>56.659,33</b>	<b>56.659,33</b>	<b>141.793,33</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

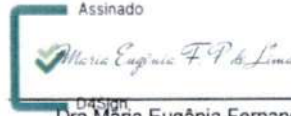
Assinado



D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA ANASTÁCIO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANASTÁCIO - TRADICIONAL</b>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</b>

M  
M  
R

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

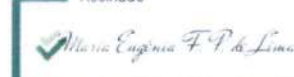
Assinado



D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign  
Dra. Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

M



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA ANGLO			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ANGLO - TRADICIONAL</b>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

campos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria Isabel Campos*

D4Sign Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Dra Maria Eugênia F.P. de Lima*

D4Sign Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*MF*



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

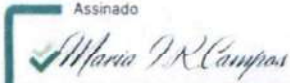
UNIDADE: UBS VILA IPOJUICA "WANDA COELHO DE MORAES"  
SERVIÇO: TRADICIONAL

DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA IPOJUICA "WANDA COELHO DE MORAES" - TRADICIONAL</b>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</b>

São Paulo, 18 de março 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 ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA JAGUARA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>24.621,19</b>	<b>49.242,38</b>	<b>49.242,38</b>	<b>123.105,95</b>
04.01 - Assessoria Contábil	-	-	-	-
04.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	4.406,74	8.813,48	8.813,48	22.033,70
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.06 - Lavanderia	-	-	-	-
04.07 - SND	-	-	-	-
04.08 - Serviços de Remoção	2.682,00	5.364,00	5.364,00	13.410,00
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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA JAGUARA - ESF</b>	<b>24.621,19</b>	<b>49.242,38</b>	<b>49.242,38</b>	<b>123.105,95</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

campos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria I.R. Campos*

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

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. de Lima*

D4Sign **Dra Maria Eugênia Fernandes Pedrosa de Lima**  
Superintendente



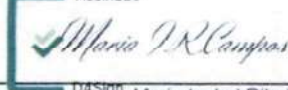
**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA NOVA JAGUARE - MISTA			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>20.214,45</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>	<b>101.072,25</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	2.682,00	5.364,00	5.364,00	13.410,00
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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA - ESF</b>	<b>20.214,45</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>	<b>101.072,25</b>

São Paulo, 18 de março de 2024.

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

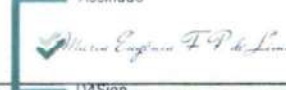


D4Sign

Maria Isabel Ribeiro de Campos  
Gerente Corporativa Administrativa

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



D4Sign

Dra Maria Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

O  
M  
R  
B



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA PIAUI			
SERVIÇO:	ESF			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>20.214,45</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>	<b>101.072,25</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	2.682,00	5.364,00	5.364,00	13.410,00
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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA PIAUI - ESF</b>	<b>20.214,45</b>	<b>40.428,90</b>	<b>40.428,90</b>	<b>101.072,25</b>

São Paulo, 18 de março 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

*Mary*



**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO**

UNIDADE:	UBS VILA ROMANA			
SERVIÇO:	TRADICIONAL			
DESCRIÇÃO	mar/24	abr/24	mai/24	VALOR TOTAL (R\$)
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-	-	-
01.01 - Remuneração de Pessoal	-	-	-	-
01.02 - Benefícios	-	-	-	-
01.03 - Encargos e Contribuições	-	-	-	-
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
<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>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</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	17.532,45	35.064,90	35.064,90	87.662,25
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 Assistenciais	-	-	-	-
07.02 - Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
<b>TOTAL - CUSTEIO E INVESTIMENTO - UBS VILA ROMANA - TRADICIONAL</b>	<b>17.532,45</b>	<b>35.064,90</b>	<b>35.064,90</b>	<b>87.662,25</b>

São Paulo, 18 de março 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 Maíra Eugênia Fernandes Pedroso de Lima*

D4Sign

Dra Maíra Eugênia Fernandes Pedroso de Lima  
Superintendente

*M*  
*R*  
*Mg*



**QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RH**

Unidade SAP	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Completo	Soma de Quantidade PMSP	ASF
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Aux Tec Adm Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Enfermeiro Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Enfermagem Diurno	Plantão 12X36h	5	0	5
	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
AMA VILA PIAUI	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Radiologia	Plantão 24h	1	0	1
AMA 24 SOROCABANA	Farmaceutico Noturno	Plantão 12X36h	3	0	3
	Tec Farmacia Diurno	Plantão 12X36h	2	0	2
	Tec Farmacia Noturno	Plantão 12X36h	5	0	5
UBS PARQUE DA LAPA	Enfermeiro Diurno	40h	1	0	1
<b>Total Geral</b>			<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

*M*

*1*

*R*

*M. F. Fernandes*

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

*Maria R Campos*  
D4Sign

MFERNANDES@SAUJEDAFAMILIA.ORG

Assinado

*Maria Eugenia F.P. de Lima*  
D4Sign

PLANO ORÇAMENTÁRIO - R 007/2014 - Lapa

Unidade	Categoria profissional/ Cargo	Carga Horária	Total Necessário/ Semana
UBS JARDIM VERA CRUZ	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS PARQUE DA LAPA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA ANASTÁCIO	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA ANGLO	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA IPOJUCA "WANDA COELHO DE MORAES"	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
AMA VILA NOVA JAGUARÉ	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	12
UBS VILA ROMANA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA NOVA JAGUARÉ - MISTA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA PIAUI	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5
UBS VILA JAGUARA	Médico Clínico Plantão Extra Diurno	Plantão 12h	5

*Handwritten marks: a circle and the letter 'M'.*

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten mark 'R'.*

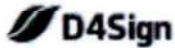
icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
  
 D4Sign

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
  
 D4Sign





## R007 - Apoio Med+Enf v18 03a pdf

Código do documento ada03092-edfa-48bd-8d34-4546cd31db84

Anexo: Ofício ASF-SG nº 0286.24 - R007 PT Apoio Med.docx



## Assinaturas



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

*Maria Eugenia F.P. de Lima*



Maria Isabel Ribeiro De Campos  
icampos@saudedafamilia.org  
Assinou

*Maria I.R. Campos*

## Eventos do documento

### 18 Mar 2024, 13:45:17

Documento ada03092-edfa-48bd-8d34-4546cd31db84 **criado** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-03-18T13:45:17-03:00

### 18 Mar 2024, 13:54:10

Assinaturas **iniciadas** por MARCEL KAWAUCHI (5b547264-7f35-4e5c-ad3f-82c6d0aba17f). Email: makawauchi@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2024-03-18T13:54:10-03:00

### 18 Mar 2024, 16:33:09

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 1410) - **Geolocalização: -23.5478023 -46.6608874** - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE\_ATOM: 2024-03-18T16:33:09-03:00

### 19 Mar 2024, 14:25:52

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 187.90.198.233 (ip-187-90-198-233.user.vivozap.com.br porta: 40532) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE\_ATOM: 2024-03-19T14:25:52-03:00

## Hash do documento original

(SHA256): 6420d6cce38146ec5d9795a4b55dcf690b84bca5e5fa9523a4d8604646f508b1  
(SHA512): 1af04fcb3ff379f7e8c43f9f6b6540098d62fec2bfae7ea556f1fc67d8d26929695c85490588d40591ac37fe295b8cbcdf1a49ebf4606792739b862667970733

## Hash dos documentos anexos

Nome: Ofício ASF-SG nº 0286.24 - R007 PT Apoio Med.docx  
(SHA256): 89909d0cd6c6578b22d332bf34ae7b4ca8bc31e4fc1d99486522bf779c5b8bec

*MK*

*R*



21 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 19 de March de 2024, 14:33:47



(SHA512):dd4f76771a49379441e6d586da641d09771ca32ef7ad69c2f07fdffeb04aaaa055c2264cfe9c113e737e6b3fce811392cf83a193ac4f66b5d451ae0d024fc99d

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*