



Publicado no D.O.C.
Dia 19/04/24 p. 255

TERMO ADITIVO Nº 169/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS.NTCSS

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do plano de trabalho e orçamentário referente abertura Ampliação Equipe – Atendimento período Dengue/COVID

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF 57.571.275/0001-0, inscrita no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, portador da cédula de identidade RG nº 15.355.900-7 inscrita no CPF/MF sob nº 080.134.348-85, denominado **CONTRATADO**, 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 R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento total no valor de **R\$ 2.708.346,39 (dois milhões setecentos e oito mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)** referente a ampliação de equipe para atendimento no período de aumento de casos de Dengue/COVID, para o período de março a maio de 2024.

1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte:

	MAR/24	ABR/24	MAI/24	TOTAL
Valor	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 2.708.346,39

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

1.4. Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 065/2024 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

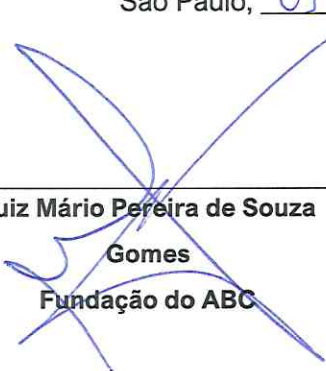
2.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS.NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) 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



Nilza Maria Piassi Bertelli
 Coordenadoria Regional de
 Saúde Leste




Luiz Mário Pereira de Souza
 Gomes
 Fundação do ABC



Hugo Macedo Junior
 Fundação do ABC
 Dr. Hugo Macedo Jr.
 Diretor Geral
 FUABC - São Mateus/SP

Testemunhas:



DANUSA ALMEIDA SANTOS RAMOS
 RG 17.680.757-3



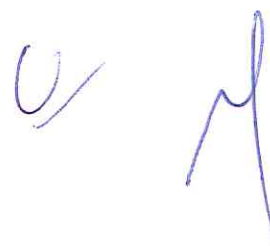
Leticia dos Santos Marini
 Diretora - DPCSS - CRS/L
 RF 7915705 -1

ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA.

2027011 - UBS CARRÃOZINHO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

4050037 - UBS JD COLORADO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

2788489 - UBS RECANTO VERDE SOL – 07 ESF				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
TOTAL UBS		7	0	7



2752298 - UBS JARDIM TIETE II				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Enfermeiro	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
TOTAL UBS		9	0	9

2786931 - UBS JARDIM DA CONQUISTA I				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

3219771 - UBS JARDIM DA CONQUISTA II				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

2788152 - UBS JARDIM NOVE DE JULHO				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5



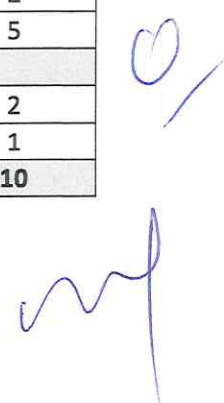
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

3219887 - UBS CDHU PALANQUE				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

2027046 - UBS JARDIM PARAGUAÇU				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
TOTAL UBS		7	0	7

EAB / EACS - Equipe de Atenção Básica / Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

2788276 - UBS PARQUE BOA ESPERANÇA – EAB				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

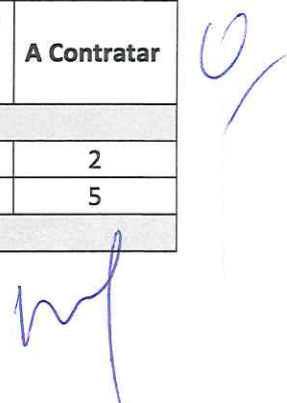


2027038 - UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA – EAB				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Enfermeiro	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		11	0	11

2787482 - UBS JARDIM IV CENTENÁRIO – EAB				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
TOTAL UBS		7	0	7

2787741 - UBS JARDIM ROSELI – EACS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	1	0	1
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	1	0	1
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		8	0	8

4049853 - UBS PARQUE SÃO RAFAEL – EACS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				





Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10

2788535 - UBS SAO MATEUS				
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais		
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar
UBS				
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2
Médico Clínico	12	5	0	5
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO				
Assistente Administrativo	40	2	0	2
Técnico de Farmácia	40	1	0	1
TOTAL UBS		10	0	10



Secretaria Municipal da Saúde

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde



ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

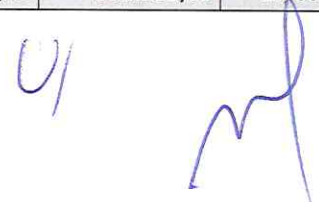
Cronograma de Desembolso Mensal por Tipo de Despesa				
Tipo de Despesa	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
Pessoal e Reflexo	R\$ 400.819,13	R\$ 400.819,13	R\$ 400.819,13	R\$ 1.202.457,39
Materiais de Consumo	-	-	-	-
Materiais de Consumo Assistenciais	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	R\$ 501.963,00	R\$ 501.963,00	R\$ 501.963,00	R\$ 1.505.889,00
TOTAL DE DESEMBOLSO	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 2.708.346,39



Plano Orçamentário de Custeio por Unidade					
Unidade	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total	
UBS PARQUE BOA ESPERANCA	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM COLORADO DR JOSÉ PIRES	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM DA CONQUISTA I	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM DA CONQUISTA II	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM IV CENTENARIO	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 142.702,26	
UBS JARDIM ROSELI	R\$ 54.335,46	R\$ 54.335,46	R\$ 54.335,46	R\$ 163.006,38	
UBS JARDIM CARRAOZINHO	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM NOVE DE JULHO	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS CDHU PALANQUE	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM PARAGUACU	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 142.702,26	
UBS RECANTO DO VERDE SOL	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 47.567,42	R\$ 142.702,26	
UBS CIDADE SATÉLITE SANTA BARBARA	R\$ 76.965,76	R\$ 76.965,76	R\$ 76.965,76	R\$ 230.897,28	
UBS SAO MATEUS NAIR ALVES DE REZENDE NORIMBENI	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS PARQUE SAO RAFAEL DR ORA ROSEN	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 66.048,38	R\$ 198.145,14	
UBS JARDIM TIETE II	R\$ 34.343,23	R\$ 34.343,23	R\$ 34.343,23	R\$ 103.029,69	
TOTAL GERAL	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 902.782,13	R\$ 2.708.346,39	

Handwritten signature and initials

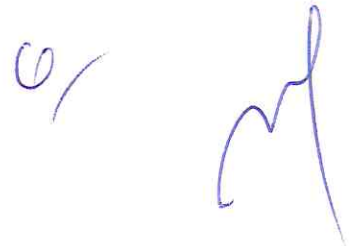
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Mairo/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	400.819,13	400.819,13	400.819,13	1.202.457,39
01.01 - Remuneração de Pessoal	286.213,27	286.213,27	286.213,27	858.639,81
01.02 - Benefícios	82.550,00	82.550,00	82.550,00	247.650,00
01.03 - Encargos e Contribuições	32.055,86	32.055,86	32.055,86	96.167,58
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	501.963,00	501.963,00	501.963,00	1.505.889,00
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	501.963,00	501.963,00	501.963,00	1.505.889,00
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	902.782,13	902.782,13	902.782,13	2.708.346,39



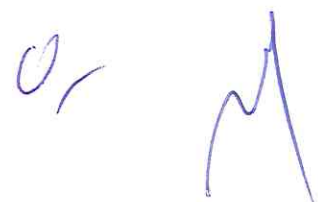
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS CDHU PALANQUE				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM NOVE DE JULHO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Roupas Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



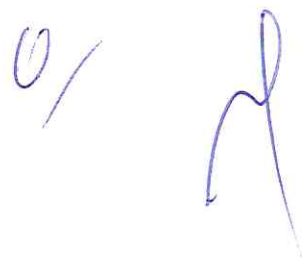
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM DA CONQUISTA I				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS RECANTO DO VERDE SOL				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	11.712,92	11.712,92	11.712,92	35.138,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	8.249,03	8.249,03	8.249,03	24.747,09
01.02 - Benefícios	2.540,00	2.540,00	2.540,00	7.620,00
01.03 - Encargos e Contribuições	923,89	923,89	923,89	2.771,67
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	47.567,42	47.567,42	47.567,42	142.702,26




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM DA CONQUISTA II				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM CARRÃOZINHO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



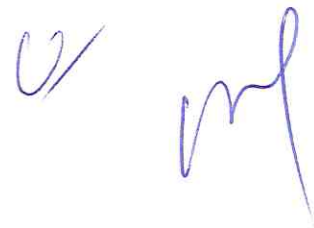
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM TIETE II				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	34.343,23	34.343,23	34.343,23	103.029,69
01.01 - Remuneração de Pessoal	25.173,77	25.173,77	25.173,77	75.521,31
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.819,46	2.819,46	2.819,46	8.458,38
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	70.197,73	70.197,73	70.197,73	210.593,19



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM COLORADO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM IV CENTENARIO				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	11.712,92	11.712,92	11.712,92	35.138,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	8.249,03	8.249,03	8.249,03	24.747,09
01.02 - Benefícios	2.540,00	2.540,00	2.540,00	7.620,00
01.03 - Encargos e Contribuições	923,89	923,89	923,89	2.771,67
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	47.567,42	47.567,42	47.567,42	142.702,26

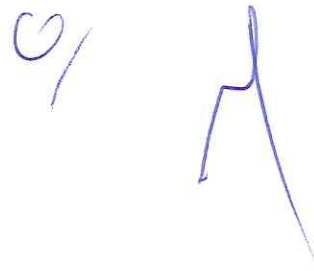


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS SÃO MATEUS				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maior/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS PARQUE BOA ESPERANÇA				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	90.581,64
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	64.327,02
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	19.050,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	7.204,62
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	198.145,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM PARAGUAÇU				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	11.712,92	11.712,92	11.712,92	35.138,76
01.01 - Remuneração de Pessoal	8.249,03	8.249,03	8.249,03	24.747,09
01.02 - Benefícios	2.540,00	2.540,00	2.540,00	7.620,00
01.03 - Encargos e Contribuições	923,89	923,89	923,89	2.771,67
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	47.567,42	47.567,42	47.567,42	142.702,26




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS JARDIM ROSELI				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maio/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	18.480,96	18.480,96	18.480,96	73.923,84
01.01 - Remuneração de Pessoal	13.193,31	13.193,31	13.193,31	52.773,24
01.02 - Benefícios	3.810,00	3.810,00	3.810,00	15.240,00
01.03 - Encargos e Contribuições	1.477,65	1.477,65	1.477,65	5.910,60
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	54.335,46	54.335,46	54.335,46	181.487,34



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS PARQUE SÃO RAFAEL				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	30.193,88	30.193,88	30.193,88	120.775,52
01.01 - Remuneração de Pessoal	21.442,34	21.442,34	21.442,34	85.769,36
01.02 - Benefícios	6.350,00	6.350,00	6.350,00	25.400,00
01.03 - Encargos e Contribuições	2.401,54	2.401,54	2.401,54	9.606,16
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	66.048,38	66.048,38	66.048,38	228.339,02



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR UNIDADE				
UBS PARQUE SÃO RAFAEL				
DESCRIÇÃO	Março/24	Abril/24	Maió/24	Total
01. Pessoal e Reflexo	41.111,26	41.111,26	41.111,26	164.445,04
01.01 - Remuneração de Pessoal	30.118,04	30.118,04	30.118,04	120.472,16
01.02 - Benefícios	7.620,00	7.620,00	7.620,00	30.480,00
01.03 - Encargos e Contribuições	3.373,22	3.373,22	3.373,22	13.492,88
01.04 - Outras Despesas de Pessoal	-	-	-	-
02. Materiais de Consumo	-	-	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-	-	-
02.04.04 - Alimentícios	-	-	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-
03. Material de Consumo Assistencial	-	-	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-	-	-
04. Serviços Terceirizados	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-	-	-
04.01.09 - Serviço de Remoção	-	-	-	-
04.01.10 - Serviço de Transporte	-	-	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	-	-	-	-
04.02.01 - Educação Continuada	-	-	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	35.854,50	35.854,50	35.854,50	107.563,50
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-	-	-
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informática	-	-	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-	-	-
09.01.01 - Água	-	-	-	-
09.01.03 - Energia	-	-	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-	-	-
09.03.01 - Despesas bancárias	-	-	-	-
09.04.99 - Outras despesas diversas	-	-	-	-
TOTAL	76.965,76	76.965,76	76.965,76	272.008,54




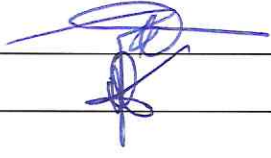
**INSTRUMENTO DE CONFERÊNCIA E SEGUIMENTO DE DOCUMENTO
PARA ASSINATURA DA DIRETORIA**


Documento/Relatório: TA 189/2024 - (OF de Sml/SP 08/24)

Data de Elaboração/Impressão: 03 / 04 / 2024


Elaborado por (nome compl.): Crisleve Giusli Soares

CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ASSISTÊNCIAL			
DATA	CONFERENTE	R.E.	ASSINATURA
08/04/24	Marina Ferreira do Silveira		
GERENTE EXECUTIVA ASSISTENCIAL:			DATA: ___/___/___

CONFERÊNCIA E DE ACORDO - EQUIPE ADMINISTRATIVA			
DATA	CONFERENTE	R.E.	ASSINATURA
08/04/24	Bianca C. Vaz Camato	5039	
08/04/24	Reinaldo Amador M. Moura	4642	
GERENTE EXECUTIVA ADMINISTRATIVA:			DATA: ___/___/___

CONFERÊNCIA E DE ACORDO DOS FLUXOS DE SEGUIMENTO - EQUIPE DIRETORIA			
DATA	CONFERENTE	R.E.	ASSINATURA
08/04/24	Danúbia A.S. Romão		

CONFERÊNCIA PARA ASSINATURA: _____


 Ianusia Almeida Santos Ramos
 Gerente Executiva Administrativa
 FUABC - SÃO MATEUS