

TERMO ADITIVO Nº 96/2025
AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS

PROCESSO SEI CG R026/2021 **6018.2021/0004502-6**

PROCESSO SEI TA 96/2025 **6018.2025/0072268-8**

CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.

CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE.**

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SÉ E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTA CECILIA- UNIDADES PERTENCENTES A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C.

OBJETO DO ADITAMENTO: **ACRÉSCIMO DE RECURSOS NO CUSTEIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (INDREL) PARA A UBS BOM RETIRO E UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL.**

VIGENCIA: OUTUBRO/2025 – COM ACRÉSCIMO NO CUSTEIO REGULAR A PARTIR DE NOVEMBRO.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 3.450,00**

NOTA DE EMPENHO: nº 133.723/2025

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Libero Badaró, 282, 9º andar, compareceram de um lado, a **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO – CRS-C**, inscrita no CNPJ nº 46.392.148/0058-55, neste ato representado, pela sua Coordenadora a Sra. **PAULETE SECCO ZULAR**, RF: 609.085-1 nos termos do Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/2018, alterada pela Portaria 1244/2019 - SMS, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social do Município de São Paulo, inscrita no **CNPJ nº 06.058.863/0007-91**, requerimento CREMESP nº 224986 com o responsável técnico Roberto Andrade Simões e protocolo de requerimento de registro da CONTRATADA pessoa jurídica junto ao CREMESP nº 072492, com filial na Alameda Santos, 2315 conj 21 a 25 e 61 a 65, Cep: 01.419-101 - Cerqueira César - São Paulo - SP, com endereço eletrônico: secretaria.executiva@afne.org.br, representada neste ato por seu representante legal **LUCAS SILVA SARTORI**, Diretor Vice-Presidente, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei Municipal nº 14.132/2006, c/c com o Decreto Municipal nº 52.858/2011, de acordo com a Portaria SMS nº 35/2024, Portaria SMS nº 611/2025, Portaria SMS nº 03/2025, alterada pela Portaria SMS nº 419/2025 e em conformidade com o permissivo da decima quarta, no item 14.7 e 14.10, do Termo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e perante as testemunha abaixo assinadas, RESOLVEM celebrar o presente **Termo Aditivo nº 96/2025** ao Contrato de Gestão supracitado, para fazer constar as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Apresenta e aprova o plano de trabalho e o plano orçamentário para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (INDREL) PARA A UBS BOM RETIRO E UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL.**

1.2. Fica acrescido ao Contrato de Gestão R026/2021, **OS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA (INDREL) PARA A UBS BOM RETIRO E UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL**, com valor mensal de **R\$ 3.450,00** (três mil e quatrocentos e cinquenta reais), abaixo descrito:

UNIDADES DE SAUDE	MARCA	MODELO	SÉRIE	VALOR MENSAL
UBS BOM RETIRO	INDREL	RVV-440-D	62354	1.150,00
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL	INDREL	RVV-440-D	62352	1.150,00
UBS NOSSA SENHORA DO BRASIL	INDREL	RVV-440-D	62376	1.150,00
TOTAL				3.450,00

1.3. Para fazer frente às despesas do presente Termo Aditivo, foi emitida a nota de empenho nº 133.723/2025 no valor supracitado, onerando a dotação orçamentária nº **84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0**, obedecido ao princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento.

1.4. O pagamento das despesas referente ao presente Termo Aditivo será realizado conforme o seguinte cronograma de desembolso:

OUTUBRO/25	TOTAL
R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00

1.5. A CONTRATADA tem o **prazo de 10 (dez) dias** a contar da data da assinatura do presente termo **para realizar a contratação do serviço**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1 Instruem o presente termo aditivo os documentos anexados no processo eletrônico SEI nº 6018.2025/0072268-8, conforme relação indicativa abaixo:

2.1.1 E-mail SMS/DRVS (128603588)

2.1.2 Ofício 047/2025 (128549449)

2.1.3 Carta de exclusividade (128549858)

2.1.4 Validação STSs (143906400) (143910120)

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e dos seus Termos Aditivos, no que não colidirem com o presente instrumento TA nº96/2025.

E por estarem de acordo, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 03 de novembro de 2025.



PAULETE SECCO ZULAR
COORDENADORA
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
LUCAS SILVA SARTORI
Data: 03/11/2025 12:47:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS SILVA SARTORI
VICE-PRESIDENTE
CONTRATADA

Testemunhas:



Aline Baroni Toledo
STS Santa Cecília
RF: 809.488-8



Emanuel Aparecido Januário
STS Sé
RF: 782.854.3

Anexo I do termo aditivo nº 96/2025, plano orçamentário consolidado para outubro/2025. Parte integrante do presente termo.

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

  CIDADE DE SÃO PAULO SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: OUTUBRO/2025			
PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		
01.04.04	FGTS		
01.04.05	PIS		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		
01.07.03	CESTA BÁSICA		
01.07.04	CONVÊNIOS		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
03.01.05	GASES MEDICINAIS		
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		
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		
04.01.06	LAVANDERIA		
04.01.07	SND		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.450,00	3.450,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.450,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.450,00	3.450,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
09.01.01	ÁGUA		
09.01.02	ENERGIA		
09.01.03	TELEFONIA		
09.01.04	GÁS		
09.01.05	FUNDO FIXO		
09.01.06	CORREIOS		
09.01.07	INTERNET		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	TOTAL GERAL	3.450,00	3.450,00

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

				CIDADE DE SÃO PAULO		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO	
						COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE	
						SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: OUTUBRO/2025							
PARCERIA:				AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé			
UNIDADE:				UBS BOM RETIRO			
SERVIÇO:				UBS BOM RETIRO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS			OUTUBRO/25		TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL						
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO						
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA						
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO						
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE						
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO						
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º						
01.02.01	13º SALÁRIO						
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS						
01.03.01	FÉRIAS						
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS						
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.04.02	SALÁRIO - IRRF						
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.04.04	FGTS						
01.04.05	PIS						
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES						
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º						
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS						
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO						
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF						
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL						
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO						
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO						
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS						
01.06.01	FÉRIAS - FGTS						
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO						
01.06.03	FÉRIAS - IRRF						
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL						
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS						
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS						
01.07	BENEFÍCIOS						
01.07.01	VALE-TRANSPORTE						
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO						
01.07.03	CESTA BÁSICA						
01.07.04	CONVÊNIO						
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO						
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS						
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA						
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO						
01.08.04	RESCISÃO - IRRF						
01.08.05	RESCISÃO - FGTS						
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA						
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL						
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA						
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL						
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS						
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES						
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS						

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
03.01.05	GASES MEDICINAIS		
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		
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		
04.01.06	LAVANDERIA		
04.01.07	SND		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		
5	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.150,00	1.150,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
09.01.01	ÁGUA		
09.01.02	ENERGIA		
09.01.03	TELEFONIA		
09.01.04	GÁS		
09.01.05	FUNDO FIXO		
09.01.06	CORREIOS		
09.01.07	INTERNET		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	TOTAL GERAL	1.150,00	1.150,00

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sítio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: OUTUBRO/2025

PARCERIA:		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé	
UNIDADE:		UBS UBS NOSSA SENHORA	
SERVIÇO:		UBS UBS NOSSA SENHORA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO		
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE		
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA		
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO		
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE		
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO		
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º		
01.02.01	13º SALÁRIO		
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS		
01.03.01	FÉRIAS		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO		
01.04.02	SALÁRIO - IRRF		
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL		
01.04.04	FGTS		
01.04.05	PIS		
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS		
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO		
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF		
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS		
01.06.01	FÉRIAS - FGTS		
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO		
01.06.03	FÉRIAS - IRRF		
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL		
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS		
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS		
01.07	BENEFÍCIOS		
01.07.01	VALE-TRANSPORTE		
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO		
01.07.03	CESTA BÁSICA		
01.07.04	CONVÊNIOS		
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO		
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS		
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO		
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS		
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES		
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS		

02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL		
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO		
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS		
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS		
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL		
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
03.01.05	GASES MEDICINAIS		
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES		
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		
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		
04.01.06	LAVANDERIA		
04.01.07	SND		
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO		
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL		
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS		
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ		
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA		
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE		
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL		
5	MANUTENÇÃO	2.300,00	2.300,00
05.01	MANUTENÇÃO	2.300,00	2.300,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA		
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.300,00	2.300,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO		
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
09.01.01	ÁGUA		
09.01.02	ENERGIA		
09.01.03	TELEFONIA		
09.01.04	GÁS		
09.01.05	FUNDO FIXO		
09.01.06	CORREIOS		
09.01.07	INTERNET		
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE		
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	TOTAL GERAL	2.300,00	2.300,00