

**TERMO ADITIVO Nº 101/2025
AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS**

PROCESSO SEI CG R026/2021	6018.2021/0004502-6
PROCESSO SEI TA 101/2025	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:	NOVEMBRO/2025.
VALOR DO ADITAMENTO:	R\$ 3.450,00
NOTA DE EMPENHO:	nº 162.216/2025
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

Pelo presente instrumento, na Coordenadoria Regional de Saúde Centro, da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Rua Líbero 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. **GISELLE CACHERIK, RF: 743.859-1** 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 décima quarta, no item 14.7 e 14.10, do Termo de Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS, e perante as testemunhas abaixo assinadas, RESOLVEM celebrar o presente **Termo Aditivo nº 101/2025** 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** para o mês de novembro.

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 162.216/2025 no valor supracitado, onerando a dotação orçamentária nº **84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**, 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:

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

1.5. Ao término do período supracitado, deverá ser solicitado, apresentado e aprovado novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o próximo período.

1.6. O plano de trabalho foi aprovado para o mês de outubro de 2025, conforme Termo Aditivo 96/2025 e tem seu custeio mensal.

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)
- 2.1.5 Autorização de SEGA (144397589)
- 2.1.6 Termo Aditivo 96/2025 (145688836)

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 nº101/2025.

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, 17 de dezembro de 2025.

GISELLE CACHERIK
COORDENADORA
CONTRATANTE

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 101/2025, plano orçamentário consolidado para
NOVEMBRO/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

CÓDIGO		RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO/25	TOTAL
PARCERIA: AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé				
UNIDADE: CONSOLIDADO GERAL				
SERVIÇO: CONSOLIDADO GERAL				
PERÍODO: NOVEMBRO/2025				
1				
PESSOAL E REFLEXO				
01.01				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01		SALÁRIO LIQUIDO		
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	3.450,00	3.450,00
05.01	MANUTENÇÃO	3.450,00	3.450,00
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	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 SAÚDE COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO PERÍODO: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		
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 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	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, 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: NOVEMBRO/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	NOVEMBRO/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO		
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 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	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