

**TERMO ADITIVO Nº 104/2026  
AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R026/2021 – SMS.G/CPCS**

<b>PROCESSO SEI CG R026/2021</b>	<b>6018.2021/0004502-6</b>
<b>PROCESSO SEI TA 104/2026</b>	<b>6018.2026/0001324-7</b>
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/ COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO.
<b>CONTRATADA:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE.</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>	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.
<b>OBJETO DO ADITAMENTO:</b>	<b>ACRÉSCIMO DE RECURSOS NO CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO 510 AMPOLAS DE TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, PARA AS UNIDADES DA CRS-C</b>
<b>VIGENCIA:</b>	JANEIRO/2026.
<b>VALOR DO ADITAMENTO:</b>	<b>R\$ 203.949,00 (ESTIMADO)</b>
<b>NOTA DE EMPENHO:</b>	nº 8.553/2026
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

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. **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](mailto: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 testemunhas abaixo assinadas, RESOLVEM celebrar o presente **Termo Aditivo nº 104/2026** 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 AQUISIÇÃO 510 (QUINHENTOS E DEZ) AMPOLAS DE TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA AS UNIDADES DA CRS-C.**

**1.2.** Fica acrescido ao Contrato de Gestão R026/2021, o repasse de recursos para **AQUISIÇÃO 510 (QUINHENTOS E DEZ) AMPOLAS DE TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA AS UNIDADES DA CRS-C**, com valor unitário de R\$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos) por ampola, totalizando o valor de R\$ 203.949,00 (duzentos e três mil e novecentos e quarenta e nove reais), para a referida aquisição, a ser repassado em parcela única.

**1.3.** Para fazer frente às despesas do presente Termo Aditivo, foi emitida a nota de empenho nº 8.553/2026 no valor supracitado, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0 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:

JANEIRO/26	TOTAL
R\$ 203.949,00	R\$ 203.949,00

**1.5.** A contratada tem o prazo de 30 dias a contar da data da assinatura do presente termo para compra/aquisição do objeto acima contratado, obedecido o prazo de entrega do fornecedor.

1.6. A contratada deve realizar as aquisições em estrito cumprimento do seu Regulamento de Compras e Contratações de Serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1 Instruem o presente termo aditivo os documentos anexados no processo eletrônico SEI nº **6018.2026/0001324-7**, conforme relação indicativa abaixo:

2.1.1 E-mail de solicitação da área técnica (148924756)

2.1.2 Ofício 111/2025 (148924951)

2.1.3 E-mail resposta do ofício 111/2025 (148925480)

2.1.4 Plano de Trabalho nº001/2026 (148926039)

**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 nº104/2026.

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, 30 de janeiro de 2026.

ANA PAULA LIMA  
ORLANDO: [REDACTED]  
[REDACTED]

Assinado de forma digital  
por ANA PAULA LIMA  
ORLANDO: [REDACTED]  
Dados: 2026.02.03  
16:10:35 -03'00'

**ANA PAULA LIMA ORLANDO**  
COORDENADORA SUBSTITUTA  
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCAS SILVA SARTORI  
Data: 30/01/2026 13:30:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LUCAS SILVA SARTORI**  
VICE-PRESIDENTE  
CONTRATADA

**Testemunhas:**

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 Aline Baroni Toledo  
CPF [REDACTED] 



Aline Baroni Toledo  
STS Santa Cecília  
RF: 809.488-8

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EMANUEL APARECIDO JANUARIO  
Data: 30/01/2026 15:48:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Aparecido Januário  
STS Sé  
RF: 782.854.3



**Anexo I do termo aditivo nº 104/2026, plano orçamentário consolidado para  
JANEIRO/2026. 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

  <b>CIDADE DE SÃO PAULO</b> SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE <b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b> PERÍODO: JANEIRO/2026	
<b>PARCERIA:</b>	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
<b>UNIDADE:</b>	CONSOLIDADO		
<b>SERVIÇO:</b>	CONSOLIDADO		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>JANEIRO/2026</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		
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		
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		
01.02.01	13º SALÁRIO		
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		
01.03.01	FÉRIAS		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
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		
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		
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		
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		
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		
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>		
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		
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		
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		
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>		
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		
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	<b>203.949,00</b>	<b>203.949,00</b>
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	<b>203.949,00</b>	<b>203.949,00</b>
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	203.949,00	203.949,00
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		
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>		
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		
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
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		
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>		
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		
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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		
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
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		
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>203.949,00</b>	<b>203.949,00</b>

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

  <b>CIDADE DE SÃO PAULO</b> SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	CR POP TT		
SERVIÇO:	CR POP TT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO/2026	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		
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		
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		
01.02.01	13º SALÁRIO		
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		
01.03.01	FÉRIAS		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
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		
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		
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		
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		
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		
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>		
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		
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		
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		
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>		
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		
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	47.988,00	47.988,00
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	47.988,00	47.988,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	47.988,00	47.988,00
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		
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
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		
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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		
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
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		
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	<b>TOTAL GERAL</b>	47.988,00	47.988,00

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

  <b>CIDADE DE SÃO PAULO</b> SAÚDE		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE	
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: JANEIRO/2026			
PARCERIA:	AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
UNIDADE:	UBS SANTA CECÍLIA		
SERVIÇO:	UBS SANTA CECÍLIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO/2026	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		
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		
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		
01.02.01	13º SALÁRIO		
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		
01.03.01	FÉRIAS		
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
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		
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		
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		
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		
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		
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>		
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		
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		
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		
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>		
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		
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	139.965,00	139.965,00
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	139.965,00	139.965,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	139.965,00	139.965,00
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		
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
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		
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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		
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
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		
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	<b>TOTAL GERAL</b>	139.965,00	139.965,00

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

CÓDIGO		RUBRICAS DE DESPESAS	JANEIRO/2026	TOTAL
<b>PARCERIA:</b>		AFNE -CG R026/2021 - Rede Assistencial da STS Técnica de Santa Cecília e Sé		
<b>UNIDADE:</b>		UBS REPÚBLICA		
<b>SERVIÇO:</b>		UBS REPÚBLICA		
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b>				
<b>PERÍODO: JANEIRO/2026</b>				
<b>1</b>		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>		
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		
<b>01.02</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>		
01.02.01		13º SALÁRIO		
<b>01.03</b>		<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>		
01.03.01		FÉRIAS		
01.03.02		ADICIONAL 1/3 FÉRIAS		
<b>01.04</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		
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		
<b>01.05</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>		
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		
<b>01.06</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>		
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		
<b>01.07</b>		<b>BENEFÍCIOS</b>		
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		
<b>01.08</b>		<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>		
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		
<b>2</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>		<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		
02.01.01		SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		
02.01.02		MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		
<b>02.02</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>		
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		
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>	15.996,00	15.996,00
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	15.996,00	15.996,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	15.996,00	15.996,00
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		
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>		
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA		
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>		
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		
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
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		
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
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	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
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		
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
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		
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL		
09.05.02	SEGURO		
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS		
	<b>TOTAL GERAL</b>	15.996,00	15.996,00