

TERMO ADITIVO 134/2025 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8
SEI 6018.2025/0063947-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE


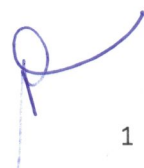
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas das Unidades UBS Barragem, UBS Jardim Emburá, UBS Jardim Campinas, UBS Parelheiros, UBS Vargem Grande, UBS Krukutu e UBS Verá Poty no período de julho a agosto de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º e 8º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093-6**, designado por **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de 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 R001/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

1



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas no período de julho a agosto de 2025, no valor total de R\$ 16.100,00 (dezesesseis mil, e cem reais) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS			
	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ 16.100,00
TOTAL	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ 16.100,00

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas das Unidades UBS Barragem, UBS Jardim Emburá, UBS Jardim Campinas, UBS Parelheiros, UBS Vargem Grande, UBS Krukutu e UBS Verá Poty no período de julho a agosto de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VII – Plano Orçamentário de Custeio consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 02 de julho de 2025.

Carla de Brito Pereira
RF: 543.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado



Maria Eugenia F. Pedrosa de Lima

D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado



D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

Gabriel André Araujo de Souza

TESTEMUNHAS: RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

Nome/RG

icampos@saudedafamilia.org

Assinado



MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

aranzatto@saudedafamilia.org

Assinado



Anderson Ranzatto Pereira

D4Sign

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: Julho a Agosto de 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS: Barragem, Emburá, Jd Campinas, Parelheiros, Vargem Grande, Krukutu e Verá Poty			
SERVIÇO:	UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	Jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	8.050,00	8.050,00	16.100,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.050,00	8.050,00	16.100,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		8.050,00	8.050,00	16.100,00



ANEXO VII – PLANO CONSOLIDADO POR UNIDADE

ANEXO VI - PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES - R001/2014 - STS PARELHEIROS			
UNIDADES-SERVIÇO	jul/25	ago/25	TOTAL
UBS BARRAGEM	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS PARELHEIROS	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
UBS VERÁ POTY - ESF Indígena	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 8.050,00	R\$ 8.050,00	R\$ 16.100,00

ANEXO VII – PLANO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS BARRAGEM		
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS EMBURÁ		
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
04.05	MULTAS E JUROS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		1.150,00	1.150,00	2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS		
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.150,00	1.150,00	2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS		
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
04.05	MULTAS E JUROS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		1.150,00	1.150,00	2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS VARGEM GRANDE			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
04.05	MULTAS E JUROS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		1.150,00	1.150,00	2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS KRUKUTU		
SERVIÇO:		ESF INDIGENA (com PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
04.05	MULTAS E JUROS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:		UBS VERÁ POTY		
SERVIÇO:		ESF INDIGENA (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-		-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-		-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
04.05	MULTAS E JUROS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	2.300,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-
09.04	MULTAS E JUROS	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			-
TOTAL GERAL		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00

TA 134 2025 - Camara de vacina JUL AGO pdf
Código do documento 66ba1369-d359-4438-b594-f0257cbbad75



Assinaturas



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

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Anderson Ranzatto Pimenta
aranzatto@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

Anderson Ranzatto Pimenta

Eventos do documento

04 Jul 2025, 15:42:55

Documento 66ba1369-d359-4438-b594-f0257cbbad75 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-04T15:42:55-03:00

04 Jul 2025, 15:44:14

ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **mfernandes@saudedafamili.org** - DATE_ATOM: 2025-07-04T15:44:14-03:00

04 Jul 2025, 15:47:23

Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-07-04T15:47:23-03:00

04 Jul 2025, 15:49:01

ANDERSON RANZATTO PIMENTA **Assinou como testemunha** (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965) - Email: aranzatto@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 48420) - Documento de identificação informado: 474.060.018-86 - DATE_ATOM: 2025-07-04T15:49:01-03:00

04 Jul 2025, 11:50:12

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 172.225.223.7

(a172-225-223-7.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 39112) - Documento de identificação informado:
318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2025-07-04T11:50:12-09:00

06 Jul 2025, 17:49:40

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email:
MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.234 (b18dc1ea.virtua.com.br porta: 55784) - Documento
de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-07-06T17:49:40-03:00

07 Jul 2025, 08:50:18

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email:
icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 19086) -
Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-07-07T08:50:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f5f59c53804bf9fa706d082d82afa0418f09ec36af28dda99c53d23bb1e6c0b7

(SHA512):c06325c86ec02992bef57ec61a93b72aa96d1e257104503fb358b29793572d8e77df2be711fe9f9a216d91a401bd4b12f999b21972f532f94ab0c5825ccdf94d

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.