

**TERMO ADITIVO 135/2025 - SMS.G**

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

**PROCESSO:** 2013-0.339.733-8  
SEI 6018.2025/0013744-0

**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 no Contrato de Gestão de vigilância nas UBSs para o período a partir de 18 de fevereiro de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º andar, Vila Andrade, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde, **Sra. CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593093-6**, designada 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.



### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Inclusão no Contrato de Gestão de vigilância nas UBSs para o período a partir de 18 de fevereiro de 2025, no valor total de R\$152.563,03 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais, e três centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	Fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 152.563,03	R\$ 152.563,03
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152.563,03</b>	<b>R\$ 152.563,03</b>

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias: 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Pelo presente, fica incluído no Contrato de Gestão a vigilância das unidades citadas abaixo:

- CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA;
- UBS BARRAGEM;
- UBS COLÔNIA;
- UBS DOM LUCIANO BERGAMIN;
- UBS EMBURÁ;
- UBS JARDIM CAMPINAS;
- UBS JARDIM DAS FONTES;
- UBS JARDIM IPORÃ;
- UBS JARDIM SILVEIRA;
- UBS MARSILAC;
- UBS NOVA AMÉRICA;
- UBS PARELHEIROS;
- UBS RECANTO CAMPO BELO;
- UBS SANTA FÉ;
- UBS SÃO NORBERTO;
- UBS VILA MARCELO;
- UBS VILA ROSCHEL;

### **CLÁUSULA TERCEIRA**


**ANEXO VII – Plano Orçamentário 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, 16 de julho de 2025.  
cbpereira@prefeitura.sp.gov.br

Assinado  
 *carla britto*  
D4Sign


**CARLA DE BRITTO PEREIRA**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado  
 *Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima*  
D4Sign


**MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA**  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org

Assinado  
 *MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS*  
D4Sign

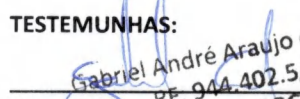
**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**  
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br


Assinado  
 *L*  
D4Sign

**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS**

**TESTEMUNHAS:**

  
*Gabriel André Araújo de Souza*  
RF. 944.402.5/2  
Nome/RG                       
Diretor - DPCSS  
CRS - Sul

aranzatto@saudedafamilia.org

Assinado  
 *Anderson Ranzatto Pimenta*  
D4Sign

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	152.563,03	152.563,03
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	152.563,03	152.563,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>152.563,03</b>	<b>152.563,03</b>

9



**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE**

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL POR UNIDADE/SERVIÇO - PARELHEIROS R001/2014		
UNIDADES-SERVIÇO	fev/25	VALOR TOTAL (R\$)
CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA-CAPS	5.977,43	5.977,43
UBS BARRAGEM -ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS COLÔNIA-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS EMBURÁ-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS Jardim Campinas-ESF	20.208,47	20.208,47
UBS JARDIM DAS FONTES-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS JARDIM IPORÃ-ESF (com ESB e PAVS)	11.954,85	11.954,85
UBS JARDIM SILVEIRA-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS MARSILAC-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS NOVA AMÉRICA-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS PARELHEIROS-ESF	28.462,08	28.462,08
UBS RECANTO CAMPO BELO-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS SANTA FÉ-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS SÃO NORBERTO-ESF	14.231,04	14.231,04
UBS VILA MARCELO-ESF (com ESB e PAVS)	5.977,43	5.977,43
UBS VILA ROSCHEL-ESF (com PAVS)	5.977,43	5.977,43
<b>TOTAL - CUSTEIO</b>	<b>152.563,03</b>	<b>152.563,03</b>

*J*

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE**

<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO</b>			
<b>PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025</b>			
<b>PARCERIA:</b>		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
<b>UNIDADE:</b>		CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	
<b>SERVIÇO:</b>		CAPS	
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>fev/25</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS BARRAGEM	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS COLÔNIA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

5



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS EMBURÁ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS JARDIM CAMPINAS	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.208,47	20.208,47
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.208,47	20.208,47
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.208,47</b>	<b>20.208,47</b>

A



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS FONTES	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

98



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÃ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.954,85	11.954,85
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.954,85	11.954,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.954,85</b>	<b>11.954,85</b>

2

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS JARDIM SILVEIRA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS MARSILAC	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

4



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS NOVA AMÉRICA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

9



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS PARELHEIROS	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.462,08	28.462,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	28.462,08	28.462,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.462,08</b>	<b>28.462,08</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS RECANTO CAMPO BELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

*Handwritten signature*

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS SANTA FÉ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>





PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS SÃO NORBERTO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.231,04	14.231,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.231,04	14.231,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.231,04</b>	<b>14.231,04</b>

2



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS VILA MARCELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS VILA ROSCHEL	
SERVIÇO:		ESF (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
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	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.977,43	5.977,43
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.977,43	5.977,43
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.977,43</b>	<b>5.977,43</b>

**TA 135 25 VIGILÂNCIA FEV-2025 2 pdf**

Código do documento 67e5838b-3af3-49b1-8622-53e576e61d68

**Assinaturas**Maria Isabel Ribeiro De Campos  
icampos@saudedafamilia.org  
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

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

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA

carla de britto pereira  
cbpereira@prefeitura.sp.gov.br  
Assinou

carla britto

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

L

Anderson Ranzatto Pimenta  
aranzatto@saudedafamilia.org  
Assinou como testemunha

Anderson Ranzatto Pimenta

**Eventos do documento****17 Jul 2025, 13:00:15**Documento 67e5838b-3af3-49b1-8622-53e576e61d68 **criado** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-07-17T13:00:15-03:00**17 Jul 2025, 13:06:32**Assinaturas **iniciadas** por ANDERSON RANZATTO PIMENTA (d4bf8b55-a335-487e-915d-da207c070965). Email: aranzatto@saudedafamilia.org. - DATE\_ATOM: 2025-07-17T13:06:32-03:00**17 Jul 2025, 13:07:36**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: 52310) - Documento de identificação informado: 474.060.018-86 - DATE\_ATOM: 2025-07-17T13:07:36-03:00**17 Jul 2025, 14:22:32**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 186.219.154.108 (186.219.154.108 porta: 21330) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE\_ATOM: 2025-07-17T14:22:32-03:00



**17 Jul 2025, 16:49:51**

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: 7380) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE\_ATOM: 2025-07-17T16:49:51-03:00

**18 Jul 2025, 10:47:06**

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.22.145.255 (177.22.145.255 porta: 62672) - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE\_ATOM: 2025-07-18T10:47:06-03:00

**18 Jul 2025, 15:05:10**

CARLA DE BRITTO PEREIRA **Assinou** - Email: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.188.191.140 (177-188-191-140.dsl.telesp.net.br porta: 35866) - Geolocalização: -23.6486656 -46.7337216 - Documento de identificação informado: 118.286.528-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2025-07-18T15:05:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):576c949b41d4afe203c66acc19e0f42f51296c9b921ecb56bd5f3c327fa25d77

(SHA512):56957024c56f5ed2ab3e9953d78d5b4ebc5d6ee76f42d060856c3afa184826be781ec2d7e8060f24d88c01084dc6f11fa201b1a245ebef7a75353c65fe560c2b

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**.