

**TERMO ADITIVO 174/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2024/0129009-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Utilização de saldo de aplicação financeira para complementação dos postos de vigilância nas unidades AMA Especialidades Capão Redondo, CAPS IJ II M’Boi Mirim, UBS’s Alto da Riviera, Cidade Ipava, Horizonte Azul, Jardim Aracati, Jardim Eledy, Jardim Germânia, Jardim Guarujá, Jardim Magdalena, Jardim Parapanema, Jardim Valquíria, Luar do Sertão, Santa Lúcia, referente ao mês de outubro de 2024.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA** e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Sra. **FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, RESOLVEM celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Utilização de saldo de aplicação financeira, no valor total de R\$ 26.978,82 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, referente ao mês de outubro de 2024, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
	out/24	total
CUSTEIO	R\$ 26.978,82	R\$ 26.978,82
TOTAL	R\$ 26.978,82	R\$ 26.978,82

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, inclusão de postos de vigilância conforme tabela:

Data	Unidade	Dia da semana	Horario
19/out	AMA ESPECIALIDADES CAPAO REDONDO	Sábado	19h - 07h00
20/out	AMA ESPECIALIDADES CAPAO REDONDO	Domingo	19h - 07h00
19/out	CAPS INFANTIL	Sábado	19h - 07h00
20/out	CAPS INFANTIL	Domingo	19h - 07h00
26/out	CAPS INFANTIL	Sábado	19h - 07h00
28/out	CAPS INFANTIL	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS ALTO DA RIVIERA	Sábado	19h - 07h00
19/out	UBS CIDADE IPAVA	Sábado	19h - 07h00
20/out	UBS CIDADE IPAVA	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS CIDADE IPAVA	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS CIDADE IPAVA	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS HORIZONTE AZUL	Sábado	19h - 07h00
20/out	UBS HORIZONTE AZUL	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS HORIZONTE AZUL	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS HORIZONTE AZUL	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS JARDIM ARACATI	Sábado	19h - 07h00
19/out	UBS JARDIM ELEDY	Sábado	19h - 07h00
20/out	UBS JARDIM ELEDY	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS JARDIM ELEDY	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS JARDIM ELEDY	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS JARDIM GERMANIA	Sábado	19h - 07h00
20/out	UBS JARDIM GERMANIA	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS JARDIM GERMANIA	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS JARDIM GERMANIA	Segunda-Feira	19h - 07h00
20/out	UBS JARDIM GUARUJÁ	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS JARDIM GUARUJÁ	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS JARDIM GUARUJÁ	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS JARDIM MAGDALENA	Sábado	19h - 07h00
26/out	UBS JARDIM MAGDALENA	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS JARDIM MAGDALENA	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS JD PARANAPANEMA	Sábado	19h - 07h00
26/out	UBS JD PARANAPANEMA	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS JD PARANAPANEMA	Segunda-Feira	19h - 07h00
20/out	UBS LUAR DO SERTAO	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS LUAR DO SERTAO	Sábado	19h - 07h00



28/out	UBS LUAR DO SERTAO	Segunda-Feira	19h - 07h00
19/out	UBS SANTA LUCIA	Sábado	19h - 07h00
20/out	UBS SANTA LUCIA	Domingo	19h - 07h00
20/out	UBS VALQUIRIA	Domingo	19h - 07h00
26/out	UBS VALQUIRIA	Sábado	19h - 07h00
28/out	UBS VALQUIRIA	Segunda-Feira	19h - 07h00

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - 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, 14 de março de 2025.

Carla de Britto Pereira
RG: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Dr. Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II
STS Campo Limpo
RF 631.753.7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativa - CEJAM
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
M'BOI MIRIM
R.F. 874.324.8

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]

Nome:
RG:

Gabriel André Araujo de Souza
RG: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

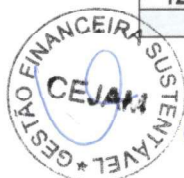
Nome:
RG:



Alexandre Garcia D'Aurea
Gerente Jurídico / CEJAM
OAB/SP nº 167.596

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:	CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado Geral		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	26.978,82	26.978,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 26.978,82	26.978,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	26.978,82	26.978,82



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE CONSOLIDADO

Plano Orçamentário - Por Unidade		
Tipo de Serviço	out/24	TOTAL
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	R\$ 1.316,04	R\$ 1.316,04
CAPS II II M'BOI MIRIM	R\$ 2.632,08	R\$ 2.632,08
UBS ALTO DA RIVIERA	R\$ 658,02	R\$ 658,02
UBS CIDADE IPAVA	R\$ 2.632,08	R\$ 2.632,08
UBS HORIZONTE AZUL	R\$ 2.632,08	R\$ 2.632,08
UBS JARDIM ARACATI	R\$ 658,02	R\$ 658,02
UBS JARDIM ELEDY	R\$ 2.632,08	R\$ 2.632,08
UBS JARDIM GERMÂNIA	R\$ 2.632,08	R\$ 2.632,08
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 1.974,06	R\$ 1.974,06
UBS JARDIM MAGDALENA	R\$ 1.974,06	R\$ 1.974,06
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 1.974,06	R\$ 1.974,06
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 1.974,06	R\$ 1.974,06
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.974,06	R\$ 1.974,06
UBS SANTA LÚCIA	R\$ 1.316,04	R\$ 1.316,04
TOTAL	R\$ 26.978,82	R\$ 26.978,82



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'h' and a '5'.

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	
SERVIÇO:		AMA ESPECIALIDADES	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.316,04	1.316,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.316,04	1.316,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.316,04	1.316,04



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'V' and 'P' and a signature at the bottom right.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	2.632,08	2.632,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.632,08	2.632,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		2.632,08	2.632,08




CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: outubro/2024

PARCERIA:

UNIDADE:

SERVIÇO:

CG R006/2015- Rede Assistencial da STS

CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM

UBS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	658,02	658,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 658,02	658,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		658,02	658,02

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	2.632,08	2.632,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.632,08	2.632,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		2.632,08	2.632,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	2.632,08	2.632,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.632,08	2.632,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	2.632,08	2.632,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS ARACATI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	658,02	658,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 658,02	658,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		658,02	658,02



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS JARDIM ELEDY	
		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	2.632,08	2.632,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.632,08	2.632,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		2.632,08	2.632,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	2.632,08	2.632,08
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 2.632,08	2.632,08
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		2.632,08	2.632,08

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.974,06	1.974,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.974,06	1.974,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	1.974,06	1.974,06



14

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.974,06	1.974,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.974,06	1.974,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.974,06	1.974,06



Handwritten signature



Handwritten signature

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS JARDIM PARANAPANEMA	
		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.974,06	1.974,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.974,06	1.974,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	1.974,06	1.974,06

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS JARDIM VALQUIRIA	
		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.974,06	1.974,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.974,06	1.974,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.974,06	1.974,06

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS	
UNIDADE:		CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
SERVIÇO:		UBS LUAR DO SERTÃO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.974,06	1.974,06
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.974,06	1.974,06
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	1.974,06	1.974,06

  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE			
PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: outubro/2024			
PARCERIA:	CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM		
UNIDADE:	UBS SANTA LUCIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	out/24	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	1.316,04	1.316,04
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 1.316,04	1.316,04
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.316,04	1.316,04