

TERMO ADITIVO Nº 183/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G /CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0055184-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

OBJETO DO 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: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas das Unidades AMA 24h Capão Redondo, UBS Jardim Caiçara, UBS Jardim Herculano, UBS Jardim Lídia, UBS Jardim Maracá, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim São Bento, UBS Luar do Sertão e UBS Vera Cruz no período de julho a agosto de 2025.

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 andar, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, RF 593.093-6, 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**, na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de novo Plano Orçamentário para o período julho a agosto, no valor de R\$ 25.980,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
	jul/25	ago/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00	R\$ 25.980,00
TOTAL	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00	R\$ 25.980,00

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 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 manutenção de câmaras de vacinas das Unidades AMA 24h Capão Redondo, UBS Jardim Caiçara, UBS Jardim Herculano, UBS Jardim Lídia, UBS Jardim Maracá, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim São Bento, UBS Luar do Sertão e UBS Vera Cruz.

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, 03 de julho de 2025.

Carla de Britto Pereira
RG: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
R.F. 820.331.8

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

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

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

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO



TESTEMUNHAS:

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

Nome/RG:



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

Nome/RG:

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		Consolidado Geral		
SERVIÇO:		Consolidado Geral		
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	#REF!	#REF!	#REF!
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	#REF!	#REF!	#REF!
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	12.990,00	12.990,00	25.980,00
05.01	MANUTENÇÃO	12.990,00	12.990,00	25.980,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.990,00	12.990,00	25.980,00
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	-	-	-



[Handwritten signatures and stamps]



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		12.990,00	12.990,00	25.980,00

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

Unidade	jul/25	ago/25	TOTAL
AMA 24h CAPÃO REDONDO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS JARDIM CAIÇARA	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS JARDIM HERCULANO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS JARDIM LÍDIA	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS JARDIM NAKAMURA	R\$ 2.598,00	R\$ 2.598,00	R\$ 5.196,00
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
UBS VERA CRUZ	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
TOTAL	R\$ 12.990,00	R\$ 12.990,00	R\$ 25.980,00



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	AMA 24h CAPÃO REDONDO			
SERVIÇO:	AMA 24 horas			
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAIÇARA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM HERCULANO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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			



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM LÍDIA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM MARACÁ			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	-	-	-



Handwritten signature and initials.

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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM NAKAMURA			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	2.598,00	2.598,00	5.196,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.598,00	2.598,00	5.196,00
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		2.598,00	2.598,00	5.196,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período: julho a agosto 2025

PARCEIRA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO BENTO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	-	-	-



X

Handwritten signature and initials.

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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS LUAR DO SERTÃO			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00



PLANO ORÇAMENTÁRIO				
Período: julho a agosto 2025				
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:	UBS VERA CRUZ			
SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

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	#REF!	#REF!	#REF!
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	1.299,00	1.299,00	2.598,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.299,00	1.299,00	2.598,00
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		1.299,00	1.299,00	2.598,00

