

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	
SERVIÇO:		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	
SERVIÇO:		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho** Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00** (Cem mil reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00** (Cem mil reais), sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
	<b>UNIDADES</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>NOVEMBRO</b>
	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00
	<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL						
PERÍODO: NOVEMBRO/2025						
	<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS						
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01	.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>	

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
<b>UNIDADE:</b>		UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	
<b>SERVIÇO:</b>		UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	NOVEMBRO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>

**TERMO ADITIVO Nº 206/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0110899-1

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP

**OBJETO DO  
CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Adição de recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$ 47.310,00 (Quarenta e sete mil, trezentos e dez reais)**, à título de investimento e **R\$ 52.690,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)** à título de custeio, para Aquisição de Equipamentos e e Mobiliários para a **UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$100.000,00 (Cem mil reais)**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7061.1  
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7061.1

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA**, 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 na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Incluir recursos, no valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**, sendo **R\$47.310,00 ( Quarenta e sete mil e trezentos e dez reais)** à título de investimento e **R\$ 52.690,00 ( Cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa reais)**, à título de custeio, para a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a **UBS Padre José de Anchieta** , conforme

Despacho Publicado no DOC de 01 de dezembro de 2025, página 115 e 116. O pagamento das despesas de custeio e investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

NOVEMBRO	
Investimento	R\$47.310,00
Custeio	R\$52.690,00
Total	R\$ 100.000,00

### CLÁUSULA SEGUNDA



Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do **Contrato de Gestão nº R020/2016- SMS.G.**

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 01 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 **Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06 



**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO  
  
 **JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 02/12/2025 15:16  
#f4b16826cfa311f0800e42010a2b601f

**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.05  
16:45:06 -03'00'

TESTEMUNHA  
  
 **SABRINA SACAÍ MIZUTANI**  
Data 02/12/2025 16:49  
#f4ba1227cfa311f0800e42010a2b601f

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>		
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	-	-
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-

01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>		
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.700,00</b>
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	28.700,00	28.700,00
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>		
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	19.200,00	19.200,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>		
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>47.310,00</b>	<b>47.310,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.530,00	3.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.780,00	43.780,00
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>		
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.790,00	4.790,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: NOVEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	NOVEMBRO	TOTAL
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	100.000,00	100.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL					
PERÍODO: NOVEMBRO/2025					
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha				
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Cadeira em aço, com braços, com rodízios, cor: courvin preto	11	450,00	4.950,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Mesa de escritório com gavetas com 2 gavetas	3	428,00	1.284,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário baixo 2 portas na cor cinza claro, em MDP de 15mm, Medidas: 740 x 800 x 400mm.	8	389,00	3.112,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Armário material com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras	3	678,00	2.034,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 18.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico	3	3.400,00	10.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado: 12.000 BTUs voltagem: 220V Bifásico.	7	2.600,00	18.200,00
07.01 .02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Ar condicionado 9.000 BTUs voltagem: 220V, bifásico.	2	2.000,00	4.000,00
<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>43.780,00</b>

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
7.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Detector fetal portátil, digital, 30 a 240BPM   Bateria ou pilha   Sonda IPX7	1	990,00	990,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Balança antropométrica infantil até 16kg. Dimensões da concha: mínimo 540X290 (mm)	1	940,00	940,00
07.01 .01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	Seladora automática / grau cirúrgico. Dimensões: 49mm x 32mm x 22mm (110v)	1	1.600,00	1.600,00
<b>Total</b>			<b>3</b>		<b>3.530,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira em aço sem braço, cor: courvin preto	10	346,00	3.460,00
09.05 .99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	Cadeira polipropileno na cor preta	7	190,00	1.330,00
05.01 .02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	Instalação de Ar Condicionado	12	1.600,00	19.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria odontologia: 01 gabinete. Dimensões: 1.80 X .65 X60. Feito em MDF na cor branca com 3 portas e 5 gavetas	1	3.200,00	3.200,00
04.01 .99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	Marcenaria Farmácia completo: Armário com prateleiras 1980x920x600 (7 unidades), Armário com prateleira 920x1980x500 (1 unidade), Armário com prateleiras 920x1980x410 (1 unidade) e Armário com duas portas de giro 920x1980x500 (1 unidade). Cor branca	1	25.500,00	25.500,00
<b>Total</b>			<b>31</b>		<b>52.690,00</b>