

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



**Andreza Aparecida Yabiku**  
CPF: 314.160.138-06

**safeID** **ICP Brasil**

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

SIGNATÁRIO



**JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

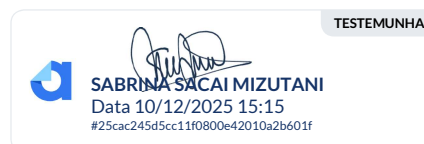
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

**Rosemary  
Coutinho**

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



**SABRINA SACAI MIZUTANI**  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

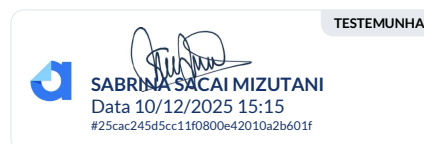
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

<b>PROCESSO:</b>	2015-0.239.128-3
<b>PROCESSO SEI:</b>	6018.2025/0134403-2
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>CONTRATADA:</b>	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.
<b>OBJETO DO ADITAMENTO:</b>	Adição de recursos ao mês de dezembro, no valor de <b>R\$ 124.944,00</b> (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à <b>titulo de investimento</b> , para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para <b>UBS Vila Granada</b> , conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de <b>Emenda Parlamentar</b> .
<b>VALOR DO ADITAMENTO:</b>	<b>R\$124.944,00</b> (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

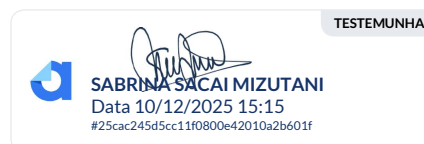
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, noventa e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

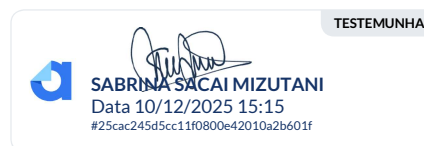
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

<b>PROCESSO:</b>	2015-0.239.128-3
<b>PROCESSO SEI:</b>	6018.2025/0134403-2
<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
<b>CONTRATADA:</b>	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI - SP
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) PENHA.
<b>OBJETO DO ADITAMENTO:</b>	Adição de recursos ao mês de dezembro, no valor de <b>R\$ 124.944,00</b> (Cento e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais), à <b>titulo de investimento</b> , para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para <b>UBS Vila Granada</b> , conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de <b>Emenda Parlamentar</b> .
<b>VALOR DO ADITAMENTO:</b>	<b>R\$124.944,00</b> (Cento e vinte quatro mil, noventa e quatro reais)
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, noventa e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

**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, 09 de dezembro de 2025.

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


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

  
**JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

**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: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

  
**SABRINA SACAI MIZUTANI**  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

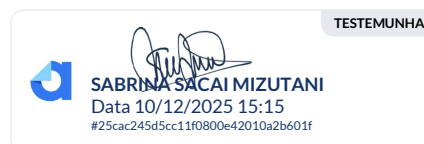
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 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 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f


**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: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



**SABRINA SACAI MIZUTANI**  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

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


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

  
**JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO**  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

**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: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

  
**SABRINA SACAI MIZUTANI**  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 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 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

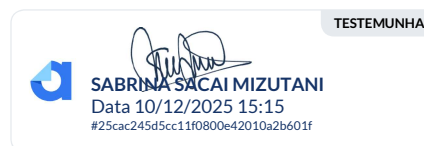
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

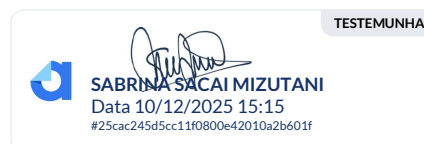
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 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 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f


**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: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

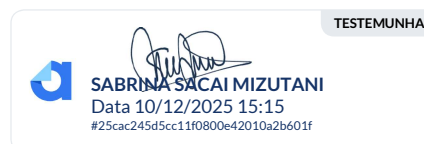
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 210/2025 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2025/0134403-2

**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 ao mês de dezembro, no valor de **R\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para **UBS Vila Granada**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$124.944,00** (Cento e vinte quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7076.1

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\$ 124.944,00** (Cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), à **titulo de investimento**, para a Aquisição de Equipamentos e mobiliários para a **UBS Vila Granada**, conforme

Despacho Publicado no DOC de 09 de dezembro de 2025, página 122. O pagamento das despesas de investimento será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

<b>DEZEMBRO</b>
<b>R\$ 124.944,00</b>

### 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, 09 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



safeID Andreza Aparecida Yabiku  
CPF: 314.160.138-06 ICP Brasil

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

SIGNATÁRIO



JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO  
Data 10/12/2025 17:30  
#25d4bb2d5cc11f0800e42010a2b601f

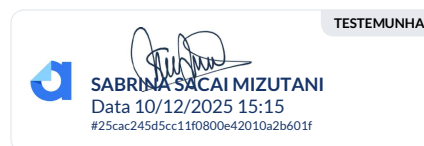
**MARISTELA ALVES LIMA HONDA**  
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO-SECONCI-SP

TESTEMUNHAS:

Rosemary  
Coutinho

Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2025.12.12 10:10:20  
-03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAI MIZUTANI  
Data 10/12/2025 15:15  
#25cac245d5cc11f0800e42010a2b601f

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO		
<b>SERVIÇO:</b>	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	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>	-	-
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	-	-
<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>	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
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>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	85.144,00	85.144,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	39.800,00	39.800,00
<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>	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	124.944,00	124.944,00
<b>Total Geral</b>		<b>124.944,00</b>	<b>124.944,00</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha

EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)	1	R\$ 35.000,00	35.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 150 KG	4	R\$ 1.250,00	5.000,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 16 KG	2	R\$ 940,00	1.880,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO 300 KG	1	R\$ 1.400,00	1.400,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS OBESO	1	R\$ 2.200,00	2.200,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA	1	R\$ 1.190,00	1.190,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - 340L	1	R\$ 15.504,00	15.504,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2	R\$ 990,00	1.980,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	MESA GINECOLÓGICA - BASE, LEITO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE COXA	6	R\$ 3.300,00	19.800,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>85.144,00</b>

EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 400L	1	R\$ 3.000,00	3.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA INOX 4 LUGARES	17	R\$ 1.660,00	28.220,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA REDONDA PARA REUNIÕES	2	R\$ 800,00	1.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS CINZA	10	R\$ 500,00	5.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ARMÁRIO AÉREO 56X120XM - 4 PORTAS	2	R\$ 990,00	1.980,00
<b>Total</b>			<b>32</b>		<b>39.800,00</b>

CUSTEIO					
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
					-
<b>Total</b>			<b>0</b>		<b>-</b>

<b>Total Geral</b>			<b>52</b>		<b>124.944,00</b>
--------------------	--	--	-----------	--	-------------------