

TERMO ADITIVO Nº 215/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.134-9.

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0052456-8

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente inclusão de câmara de conservação indrel.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/06/2025 a 31/08/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$55.203,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e três reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº: Não se aplica.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Fica estabelecido o valor de R\$55.203,00 (cinquenta e cinco mil duzentos e três reais), referente a inclusão de 18 câmaras de conservação indrel no contrato de manutenção, no período de junho a agosto de 2025.
- 1.2 O valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 089/2025 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.
- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício DG SM/SP 089/2025 revisão 02 – OS Fundação do ABC que será parte integrante do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 27 de Junho de 2025.



Nilza Maria Piassi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste



Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Adeleide Maia de Moraes
Gerente Financeira
FUNDABC- São Mateus/SP



Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

ANEXO I - PLANO ORÇAMENTARIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO				
UNIDADE:	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
SERVIÇO:	ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	18.401,00	18.401,00	18.401,00	55.203,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.401,00	18.401,00	18.401,00	55.203,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL:		18.401,00	18.401,00	18.401,00	55.203,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO				
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025				
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:	UNIDADES BPASUCAS DE SAÚDE			
SERVIÇO:	ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE			
Código	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Parque das Flores	-	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
UBS Jardim da Conquista I	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS jardim da Conquista II	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-	-
UBS Rio Claro	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Jardim Colorado	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Jardim IV Centenário	941,00	941,00	941,00	2.823,00
UBS São Mateus	941,00	941,00	941,00	2.823,00
UBS Parque Boa Esperança	941,00	941,00	941,00	2.823,00
UBS Jardim Paraguaçu	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Jardim Roseli	941,00	941,00	941,00	2.823,00
UBS Parque São Rafael	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
UBS Santa Bárbara	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-
AMA Jardim das Laranjeiras	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete I	941,00	941,00	941,00	2.823,00
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-
Hospital dia Sao Mateus	-	-	-	-
SADT	-	-	-	-
PA MUN Sao Mateus II	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-
APD	-	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-	-
EMAD Iguatemi	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-
NOVA EMAD SÃO MATEUS	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-
PAI Iguatemi	-	-	-	-
Unidade Institucional	-	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-
CAPS II São Mateus	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-
Total Geral	18.401,00	18.401,00	18.401,00	55.203,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS PARQUE BOA ESPERANÇA			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		941,00	941,00	941,00	2.823,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS JARDIM COLORADO				
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS JARDIM DA CONQUISTA I			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS JARDIM DA CONQUISTA II				
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS JARDIM IV CENTENARIO			
SERVIÇO:		UNIDADE BASICA DE SAUDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		941,00	941,00	941,00	2.823,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS JARDIM ROSELI			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		941,00	941,00	941,00	2.823,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS JARDIM NOVE DE JULHO				
SERVIÇO:	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PUBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCARIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS CDHU PALANQUE			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRESTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS JARDIM PARAGUAÇU			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS RIO CLARO				
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS				
UNIDADE:	UBS CIDADE SATELITE SANTA BARBARA				
SERVIÇO:	UNIDADE BASICA DE SAUDE				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:			CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:			UBS SÃO MATEUS I		
SERVIÇO:			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		941,00	941,00	941,00	2.823,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS PARQUE SÃO RAFAEL			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.882,00	1.882,00	1.882,00	5.646,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS			
UNIDADE:		UBS JARDIM TIETÊ I			
SERVIÇO:		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	941,00	941,00	941,00	2.823,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		941,00	941,00	941,00	2.823,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: JUNHO a AGOSTO/2025					
PARCERIA:			CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS		
UNIDADE:			UBS JARDIM TIETÊ II		
SERVIÇO:			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
05	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL		1.150,00	1.150,00	1.150,00	3.450,00