

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º		
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00

INVESTIMENTOS - OBRAS		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62
TOTAL		315.676,62

CUSTEIOS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA PENHA	
SERVIÇO:		HOSPITAL 24 HORAS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------

**TERMO ADITIVO Nº 216/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

PROCESSO SEI: 6018.2025/0147235-9

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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

OBJETO DO ADITAMENTO: Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Portaria 1165/2019-SMS.G. O recurso provém de **Emenda Parlamentar**.

VALOR DO ADITAMENTO: **R\$ 387.026,62** (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.301.3003.1.526.44505100.00.1.500.7030.1,
84.10.10.301.3003.2.520.44505200.00.1.500.7030.1 e
84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.7030.1

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

Adição de recursos no valor de **R\$ 387.026,62 (Trezentos e oitenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 315.676,62 (Trezentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, à título de investimento, para ampliação e reforma da sala de vacina; **R\$ 46.350,00 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais)**, à título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários e **R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil)**, à título de custeio, para aquisição de mobiliários e instalação de serviços no **HD PENHA**, conforme Despacho publicado no DOC de 30 de dezembro de 2025, página 71. O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

DEZEMBRO/2025	
INVESTIMENTO	R\$ 315.676,62
INVESTIMENTO	R\$ 46.350,00
CUSTEIO	R\$ 25.000,00
TOTAL	R\$ 387.026,62

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, 30 de dezembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR



Andreza Aparecida Yabiku
CPF: 314.160.138-06



ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO



PIETRO DE OLIVEIRA SIDOTI
Data 07/01/2026 11:05
#a0d75294ea5a11f0800e42010a2b601f

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

TESTEMUNHAS:

CLEBER MARCIO
SILVA:29574127
800

Assinado de forma digital
por CLEBER MARCIO
SILVA:29574127800
Dados: 2026.01.07
14:27:11 -03'00'

TESTEMUNHA



SABRINA SACAÍ MIZUTANI
Data 05/01/2026 14:21
#a0cfd361ea5a11f0800e42010a2b601f

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
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	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
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	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
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	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
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	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-
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	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-
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	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	20.200,00	20.200,00
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	20.200,00	20.200,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
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	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	4.800,00	4.800,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.800,00	4.800,00
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	315.676,62	315.676,62
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	315.676,62	315.676,62
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	46.350,00	46.350,00
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.800,00	4.800,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.550,00	41.550,00
08	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		
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	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		387.026,62	387.026,62

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	SERVIÇO	DEZEMBRO	TOTAL
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	387.026,62	387.026,62
Total Geral		387.026,62	387.026,62

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

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS				
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
Total		0		-

INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	LONGARINA 03 LUGARES	20	R\$ 1.200,00	24.000,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (9.000 BTUS)	1	R\$ 2.600,00	2.600,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	AR-CONDICIONADO (12.000 BTUS)	2	R\$ 2.600,00	5.200,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	MESA DE ESCRITÓRIO	3	R\$ 550,00	1.650,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	FREEZER VERTICAL 110 V e 228 LITROS	1	R\$ 4.530,00	4.530,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA DE RODÍZIO DE OBESO	3	R\$ 1.190,00	3.570,00
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	CADEIRA FIXA DE OBESO	6	R\$ 800,00	4.800,00
TOTAL		36		46.350,00	

INVESTIMENTOS - OBRAS			
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	TOTAL	
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	SALA DE VACINA	315.676,62
TOTAL		315.676,62	

CUSTEIOS					
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	3	1.600,00	4.800,00
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	MARCENARIA/BANCADA/PRATILEIRAS	1	20.200,00	20.200,00
TOTAL		4		25.000,00	

TOTAL GERAL		40		387.026,62
--------------------	--	-----------	--	-------------------