

TERMO ADITIVO Nº 228/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0012303-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA REAJUSTE DOS CONTRATOS DE LIMPEZA, PORTARIA E GASES MEDICINAIS.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 28/02/2025

VALOR DO ADITAMENTO: UTILIZAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NÃO SE APLICA

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- 1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de **R\$ 853.461,50 (oitocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)**, destinado ao reajuste contratual das empresas de limpeza, portaria e gases medicinais para os meses de janeiro a fevereiro/2025.
- 1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0012303-2 link 120833327.

Custeio	janeiro/25	fevereiro/25	Total
	R\$ 426.730,75	R\$ 426.730,75	R\$ 853.461,50

- 1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 0074/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

- 2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025			
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 10		
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA		
	REAJUSTE CONTRATUAL - PORTARIA, LIMPEZA E WHITE MARTINS		
Grupo de despesas	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	4.448,71	4.448,71	8.897,42
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	4.448,71	4.448,71	8.897,42
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	4.448,71	4.448,71	8.897,42
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.471,68	420.471,68	840.943,35
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	420.471,68	420.471,68	840.943,35
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	236.384,36	236.384,36	472.768,72
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.087,32	184.087,32	368.174,63
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	529,81	529,81	1.059,61
05.01 - MANUTENÇÃO	529,81	529,81	1.059,61
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	529,81	529,81	1.059,61
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	1.280,56	1.280,56	2.561,12
08.01 - LOCAÇÃO	1.280,56	1.280,56	2.561,12
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.280,56	1.280,56	2.561,12
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	426.730,75	426.730,75	853.461,50

0/ 25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	2027526 - UBS JD NELIA		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.769,57	6.769,57	13.539,15
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.769,57	6.769,57	13.539,15
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	3.866,49	3.866,49	7.732,97
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.903,09	2.903,09	5.806,18
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.769,57	6.769,57	13.539,15

0/

25

9

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:	2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAO RABELO		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.062,33	1.062,33	2.124,65
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.062,33	1.062,33	2.124,65
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	1.062,33	1.062,33	2.124,65
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.823,38	57.823,38	115.646,76
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	57.823,38	57.823,38	115.646,76
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	31.797,51	31.797,51	63.595,02
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.025,87	26.025,87	52.051,74
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	66,41	66,41	132,81
05.01 - MANUTENÇÃO	66,41	66,41	132,81
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	66,41	66,41	132,81
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46
08.01 - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	195,23	195,23	390,46
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	59.147,34	59.147,34	118.294,68

U

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE: 2057131 - UBS CID KEMEL			
SERVIÇO: ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista			
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

6/ 25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	33,10	33,10	66,20
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	33,10	33,10	66,20
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	33,10	33,10	66,20
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	185,53	185,53	371,05
08.01 - LOCAÇÃO	185,53	185,53	371,05
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	185,53	185,53	371,05
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	218,63	218,63	437,25

01
25
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:	EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.115,03	5.115,03	10.230,05
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.115,03	5.115,03	10.230,05
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.171,85	2.171,85	4.343,69
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.115,03	5.115,03	10.230,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2062658 - UBS JD MAIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.971,15	6.971,15	13.942,31
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.971,15	6.971,15	13.942,31
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.859,53	2.859,53	5.719,07
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.971,15	6.971,15	13.942,31

0/

25
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2075016 - UBS VL PROGRESSO		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.283,46	6.283,46	12.566,93	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.283,46	6.283,46	12.566,93	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.171,84	2.171,84	4.343,68	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	6.283,46	6.283,46	12.566,93	

9/

25
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.686,04	7.686,04	15.372,07
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.686,04	7.686,04	15.372,07
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.574,42	3.574,42	7.148,83
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.686,04	7.686,04	15.372,07

0/

25

10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2751976 - HOSPITAL DIA SAO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA		
SERVIÇO:		HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.349,27	39.349,27	78.698,54	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	39.349,27	39.349,27	78.698,54	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.705,41	23.705,41	47.410,82	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.643,86	15.643,86	31.287,72	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	39.349,27	39.349,27	78.698,54	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.394,74	4.394,74	8.789,48
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.394,74	4.394,74	8.789,48
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.451,56	1.451,56	2.903,12
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.394,74	4.394,74	8.789,48

01

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2752018 - SRT SAO MIGUEL III		
SERVIÇO:		SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	701,62	701,62	1.403,23	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	701,62	701,62	1.403,23	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	701,62	701,62	1.403,23	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	701,62	701,62	1.403,23	

0/

25

0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.192,48	9.192,48	18.384,95
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.192,48	9.192,48	18.384,95
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.080,85	5.080,85	10.161,71
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.192,48	9.192,48	18.384,95

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2786982 - UBS DOM JOAO NERY	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.802,72	5.802,72	11.605,44
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.802,72	5.802,72	11.605,44
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.859,54	2.859,54	5.719,08
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.802,72	5.802,72	11.605,44

0/

25
0

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2787237 - UBS JD CAMPOS	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.573,40	6.573,40	13.146,79
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.573,40	6.573,40	13.146,79
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.630,22	3.630,22	7.260,44
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.573,40	6.573,40	13.146,79

9/

24

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.559,52	5.559,52	11.119,04	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.559,52	5.559,52	11.119,04	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.447,90	1.447,90	2.895,79	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.559,52	5.559,52	11.119,04	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.014,71	7.014,71	14.029,42
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.014,71	7.014,71	14.029,42
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.903,09	2.903,09	5.806,18
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.014,71	7.014,71	14.029,42

01

25

30

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		2787725 - UBS JD ROBRU II		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66	

0/

24

00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.075,65	9.075,65	18.151,29
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	9.075,65	9.075,65	18.151,29
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.326,00	5.326,00	10.652,01
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.749,64	3.749,64	7.499,28
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.075,65	9.075,65	18.151,29

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		2787849 - UBS JD SILVA TELLES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.123,25	7.123,25	14.246,50	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.123,25	7.123,25	14.246,50	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.011,63	3.011,63	6.023,26	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	7.123,25	7.123,25	14.246,50	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2787970 - UBS JARAGUA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2787989 - UBS JD INDAIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

Handwritten signature and initials

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2788209 - UBS NITRO OPERARIA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.372,95	4.372,95	8.745,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.372,95	4.372,95	8.745,89
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.429,77	1.429,77	2.859,53
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.372,95	4.372,95	8.745,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2788446 - UBS PRQ STA RITA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2788608 - UBS STA INES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.372,95	4.372,95	8.745,89
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.372,95	4.372,95	8.745,89
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.429,77	1.429,77	2.859,53
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.372,95	4.372,95	8.745,89

9

24

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		2788802 - UBS VL CURUCA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

01

26

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.971,15	6.971,15	13.942,31	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.971,15	6.971,15	13.942,31	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.859,53	2.859,53	5.719,07	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	6.971,15	6.971,15	13.942,31	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	3044769 - UPA JD HELENA		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	1.888,81	1.888,81	3.777,61
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	1.888,81	1.888,81	3.777,61
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	1.888,81	1.888,81	3.777,61
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.265,37	52.265,37	104.530,74
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	52.265,37	52.265,37	104.530,74
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	26.239,50	26.239,50	52.479,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.025,87	26.025,87	52.051,74
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	54.154,17	54.154,17	108.308,35

0/

DS
102

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		3314359 - CAPS II AD JD NELIA		
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.372,95	4.372,95	8.745,89	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.372,95	4.372,95	8.745,89	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.429,77	1.429,77	2.859,53	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	4.372,95	4.372,95	8.745,89	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		4049934 - UBS JD HELENA	
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.900,42	8.900,42	17.800,84
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.900,42	8.900,42	17.800,84
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.326,00	5.326,00	10.652,01
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.574,42	3.574,42	7.148,83
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.900,42	8.900,42	17.800,84

01

25
98

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA		
SERVIÇO:		EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	33,10	33,10	66,20	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	33,10	33,10	66,20	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	33,10	33,10	66,20	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	234,85	234,85	469,70	
08.01 - LOCAÇÃO	234,85	234,85	469,70	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	234,85	234,85	469,70	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	267,95	267,95	535,90	

Handwritten signatures and marks:
✓
25
10

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

01

25

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.335,50	4.335,50	8.671,01	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.335,50	4.335,50	8.671,01	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.392,32	1.392,32	2.784,65	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	4.335,50	4.335,50	8.671,01	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	
SERVIÇO:		SRT - Serviço Residencial Terapêutico	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	701,62	701,62	1.403,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	701,62	701,62	1.403,23
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	701,62	701,62	1.403,23
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	701,62	701,62	1.403,23

U/

24
de

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II		
SERVIÇO:		SRT - Serviço Residencial Terapêutico		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	701,62	701,62	1.403,23	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	701,62	701,62	1.403,23	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	701,62	701,62	1.403,23	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	701,62	701,62	1.403,23	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE: 5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III			
SERVIÇO: SRT - Serviço Residencial Terapêutico			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS Itaim Paulista			
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	701,62	701,62	1.403,23
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	701,62	701,62	1.403,23
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	701,62	701,62	1.403,23
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	701,62	701,62	1.403,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:		HD - Hospital Dia Rede Hora Certa		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	624,93	624,93	1.249,86	
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	624,93	624,93	1.249,86	
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	624,93	624,93	1.249,86	
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00	
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.466,35	8.466,35	16.932,70	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.466,35	8.466,35	16.932,70	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.354,73	4.354,73	8.709,46	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46	
08.01 - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46	
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	195,23	195,23	390,46	
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	9.286,51	9.286,51	18.573,02	

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.149,50	11.149,50	22.299,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	11.149,50	11.149,50	22.299,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	5.326,00	5.326,00	10.652,01
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	5.823,50	5.823,50	11.646,99
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.149,50	11.149,50	22.299,00

6/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	
SERVIÇO:		EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.740,57	7.740,57	15.481,13
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.740,57	7.740,57	15.481,13
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.628,95	3.628,95	7.257,89
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.740,57	7.740,57	15.481,13

01

25

20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		6873286 - UBS JD LAPENNA	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	5.087,83	5.087,83	10.175,66
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	2.144,65	2.144,65	4.289,30
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.087,83	5.087,83	10.175,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA		
SERVIÇO:		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.366,70	4.366,70	8.733,40	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.366,70	4.366,70	8.733,40	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.423,52	1.423,52	2.847,04	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	4.366,70	4.366,70	8.733,40	

[Handwritten signatures and marks]

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		7389760 - CER JD CAMPOS	
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.214,38	1.214,38	2.428,77
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.214,38	1.214,38	2.428,77
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.214,38	1.214,38	2.428,77
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.214,38	1.214,38	2.428,77

9/

25

20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		7403496 - CER JD CAMARGO NOVO		
SERVIÇO:		CER - Centro Especializado em Reabilitação		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.214,38	1.214,38	2.428,77	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.214,38	1.214,38	2.428,77	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.214,38	1.214,38	2.428,77	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	1.214,38	1.214,38	2.428,77	

Handwritten signatures and marks:




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		9459065 - UBS TRES PONTES	
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família	
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel	
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.740,57	7.740,57	15.481,14
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.740,57	7.740,57	15.481,14
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.628,95	3.628,95	7.257,90
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.740,57	7.740,57	15.481,14

U

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	9488413 - UBS ENCOSTA NORTE		
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.466,41	8.466,41	16.932,81
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.466,41	8.466,41	16.932,81
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	4.354,78	4.354,78	8.709,57
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.466,41	8.466,41	16.932,81

01

25

20

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE: 9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL

SERVIÇO: EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE: STS São Miguel

Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	33,10	33,10	66,20
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	33,10	33,10	66,20
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	33,10	33,10	66,20
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	274,49	274,49	548,98
08.01 - LOCAÇÃO	274,49	274,49	548,98
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	274,49	274,49	548,98
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	307,59	307,59	615,18

U/

26
ge

**PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025**

UNIDADE:		9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.740,81	7.740,81	15.481,61	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	7.740,81	7.740,81	15.481,61	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	4.111,62	4.111,62	8.223,24	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.629,19	3.629,19	7.258,37	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	7.740,81	7.740,81	15.481,61	

0/

125
82

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:	9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES		
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	773,35	773,35	1.546,70
03.01 - MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	773,35	773,35	1.546,70
03.01.01 - DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.02 - PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
03.01.03 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.04 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
03.01.05 - GASES MEDICINAIS	773,35	773,35	1.546,70
03.01.06 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
03.01.07 - TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
03.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.418,42	35.418,42	70.836,85
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.418,42	35.418,42	70.836,85
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.054,01	20.054,01	40.108,02
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	15.364,41	15.364,41	30.728,83
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	463,40	463,40	926,80
05.01 - MANUTENÇÃO	463,40	463,40	926,80
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	463,40	463,40	926,80
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46
08.01 - LOCAÇÃO	195,23	195,23	390,46
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	195,23	195,23	390,46
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.01.05 - TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.02 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	36.850,40	36.850,40	73.700,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE
PERÍODO: JANEIRO/2025 A FEVEREIRO/2025

UNIDADE:		COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10		
SERVIÇO:		Institucional		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		Institucional R010		
Descrição	jan-25	fev-25	Valor Total	
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	2.943,18	2.943,18	5.886,36	
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	
04.01.06 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	
04.01.07 - SND	0,00	0,00	0,00	
04.01.08 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	
04.01.09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	
04.01.10 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.11 - TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	
04.03 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	0,00	0,00	0,00	
04.04 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
04.05 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL	2.943,18	2.943,18	5.886,36	

01

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE						
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jan/25	fev/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.769,57	6.769,57	13.539,15
2040727 - UPA DR ATUALPA GIRAIO RABELO	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaim Paulista	RASTS 10	59.147,34	59.147,34	118.294,68
2046962 - UBS CID PEDRO JOSE NUNES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2057131 - UBS CID KEMEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2057271 - EMAD JD CAMARGO NOVO	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	218,63	218,63	437,25
2057271 - UBS JD CAMARGO NOVO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.115,03	5.115,03	10.230,05
2062658 - UBS JD MAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	6.971,15	6.971,15	13.942,31
2075016 - UBS VL PROGRESSO	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	6.283,46	6.283,46	12.566,93
2091798 - UBS SÍTIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	7.686,04	7.686,04	15.372,07
2751976 - HOSPITAL DIA SÃO MIGUEL - DR. TITO LOPES DA SILVA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS São Miguel	RASTS 10	39.349,27	39.349,27	78.698,54
2752018 - CAPS ADULTO II SÃO MIGUEL	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS São Miguel	RASTS 10	4.394,74	4.394,74	8.789,48
2752018 - SRT SÃO MIGUEL III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS São Miguel	RASTS 10	701,62	701,62	1.403,23
2786915 - UBS CID NOVA SÃO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	9.192,48	9.192,48	18.384,95
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.802,72	5.802,72	11.605,44
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	6.573,40	6.573,40	13.146,79
2787334 - UBS JD DAS CAMELIAS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.559,52	5.559,52	11.119,04
2787350 - AMA/UBS INTEGRADA JARDIM DAS OLIVEIRAS - UBS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	7.014,71	7.014,71	14.029,42
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2787733 - UBS JD ROMANO VL ITAIM	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	9.075,65	9.075,65	18.151,29
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	7.123,25	7.123,25	14.246,50
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	4.372,95	4.372,95	8.745,89
2788446 - UBS PRQ STA RITA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	4.372,95	4.372,95	8.745,89
2788659 - UBS DR THERSIO VENTURA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2788802 - UBS VL CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
2819856 - UBS UNIAO DE VL NOVA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	6.971,15	6.971,15	13.942,31
3044769 - UPA JD HELENA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	54.154,17	54.154,17	108.308,35
3314359 - CAPS II AD JD NELIA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	4.372,95	4.372,95	8.745,89
4049934 - UBS JD HELENA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	8.900,42	8.900,42	17.800,84
4050207 - EMAD VL NOVA CURUCA	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS Itaim Paulista	RASTS 10	267,95	267,95	535,90
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
5725437 - CAPS ADULTO II ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	4.335,50	4.335,50	8.671,01
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA I	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	701,62	701,62	1.403,23
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA II	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	701,62	701,62	1.403,23
5725437 - SRT ITAIM PAULISTA III	SRT - Serviço Residencial Terapêutico	STS Itaim Paulista	RASTS 10	701,62	701,62	1.403,23
6136028 - HOSP DIA ITAIM PAULISTA	HD - Hospital Dia Rede Hora Certa	STS Itaim Paulista	RASTS 10	9.286,51	9.286,51	18.573,02

6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAÓ RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	11.149,50	11.149,50	22.299,00
6283616 - UBS PRQ PAULISTANO	EAP/EACS - Equipe de Atenção Primária com ACS	STS São Miguel	RASTS 10	7.740,57	7.740,57	15.481,13
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	5.087,83	5.087,83	10.175,66
7128924 - CAPS INF JUV II - ITAIM PAULISTA	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	STS Itaim Paulista	RASTS 10	4.366,70	4.366,70	8.733,40
7389760 - CER JD CAMPOS	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.214,38	1.214,38	2.428,77
7403496 - CER JD CAMARGO NOVO	CER - Centro Especializado em Reabilitação	STS Itaim Paulista	RASTS 10	1.214,38	1.214,38	2.428,77
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	7.740,57	7.740,57	15.481,14
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	8.466,41	8.466,41	16.932,81
9632387 - EMAD JD SAO CARLOS - SAO MIGUEL	EMAD/EMAP - Equipe Multidisciplinar de Atenção Domiciliar e/ou de Apoio	STS São Miguel	RASTS 10	307,59	307,59	615,18
9632387 - UBS SAO CARLOS - SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	7.740,81	7.740,81	15.481,61
9736700 - UPA SAO MIGUEL - TITO LOPES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS São Miguel	RASTS 10	36.850,40	36.850,40	73.700,80
COORDENACAO TECNICO ADMINISTRATIVA - RASTS 10	Institucional	Institucional R010	RASTS 10	2.943,18	2.943,18	5.886,36
TOTAL				426.730,75	426.730,75	853.461,50

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

São Paulo, 11 de março de 2025.



**NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**

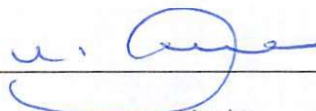


**Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**

Testemunhas:



**Letícia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1**



**Vilma R Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina**