

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 017/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: SEI 6018.2025/0003285-1

Processo relacionado: SEI 6018.2023/0043985-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Atualização do Termo Aditivo **122/2025**, para o período de janeiro a março de 2025, considerando a portaria SMS 003/2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Av. Giovanni Gronchi 7143, 7º andar Vila Andrade, São Paulo, CEP 05724-005**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Coordenador de Saúde (substituto), **GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA, RF: 944.402.5** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 cj 151 B - CEP 04571-010 – Cidade Monções, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, bem como, o disposto no artigo 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 de Apostilamento ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para contratação de Farmacêuticos, no valor de **R\$ 341.005,29** (trezentos e quarenta e um mil, cinco reais e vinte e nove centavos) a **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

	Jan./25	Fev./25	Mar./25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 341.005,29
Total	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 341.005,29

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1-500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, atualização do termo aditivo 122/2025, considerando a Portaria Secretaria Municipal da Saúde - SMS Nº 3 de 15 de Janeiro de 2025, que conferiu diretrizes às Coordenadorias Regionais de Saúde e à Coordenadoria de Assistência Hospitalar para a confecção padronizada dos Termos Aditivos e dos Termos de Apostilamento dos Contratos de Gestão, no âmbito da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde - RASTS e da Rede Assistencial Hospitalar – RAH e das parcerias regidas pelo MROSC.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VI – Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidades

CLÁUSULA QUARTA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE**, enquanto **aguarda a** finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS **Processo 6018.2020/0051422-9**.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G.
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, de de 2025.


Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS

GABRIEL ANDRÉ ARAUJO DE SOUZA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRSSUL

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 18/11/2025 09:36:49 -03:00

MUNDO DIGITAL

JOSÉ JORGE URPIA LIMA

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS


Paula Campi Locatelli de Almeida
RF: 822.909.1-1
Supervisora de Saúde
STS SACA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR
RF/RG:

TESTEMUNHAS:


Nome/RG:

Siomara dos Santos Oliveira
RF. 625.601.5/2
COREN SP: 42.646

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: ***.484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 23/11/2025 22:33:40 -03:00 **MUNDO DIGITAL**

Nome/RG:

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 2786893			UBS CIDADE JÚLIA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
225142	Médico PMpB	36 h	1	1	0	Consulta/Atendimento Domiciliar	80
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta Médica	375
322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de	40 h	12	0	12	Consulta/Atendimento Domiciliar	16
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Visita domiciliar	384
						Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			77	1	76		

CNES: 3074544		UBS JARDIM SÃO CARLOS (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			77	1	76		

8

10

10

CNEC: 3996115			UBS SÃO JORGE (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	6	0	6	Consulta médica	2496
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	8
						Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			77	0	77		

CNES: 6683991			UBS JARDIM SELMA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PmPB	40 h	1	1	0	Consulta Médica	416
						Consulta/Atendimento Domiciliar	16
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
223425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
						Grupo	80
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	180
						Grupo	120
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
						Grupos	4
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			83	1	82		

[Handwritten signature and initials]

CNES: 2788705			UBS VILA APARECIDA (06 ESF + 01 ESB I + 01 ESB II)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
225142	Médico Generalista	40 h	5	0	5	Consulta médica	2080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	80
225142	Médico PMMB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	333
						Consulta/Atendimento Domiciliar	13
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	6	0	6	Consulta de enfermeiro	1080
						Consulta/Atendimento Domiciliar	96
322250	Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	384
515105	Agente Comunitário de Saúde - ACS	40 h	30	0	30	Visita domiciliar	6000
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	192
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	33
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	TI Prótese	9
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	220
Equipe Multiprofissional							
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa / Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental –APA	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional PCD	40 h	5	0	5		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
Total			79	1	78		

CNES: 2788292			UBS PARQUE DOROTÉIA - (UBS TRADICIONAL)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	3	1	2	TI Clínico/Restaurador	39
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	12
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Consultas/Atendimentos	261
322230	Aux. Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
322230	Aux. Enfermagem	40 h	6	0	6	Visita domiciliar	84
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411005	Agente de Apoio	40 h	1	1	0		
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	15	0	15		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar operacional	40 h	3	0	3		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			62	6	56		

5

10

10

AMA/UBS							
CNES: 2787601			AMA/UBS JARDIM MIRIAM I – MANOEL SOARES DE OLIVEIRA (UBS TRADICIONAL + AMA)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	5	0	5	Consulta Médica	1320
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	2	2	0	TI Clínico/Restaurador	26
						TI Prótese	8
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	174
223208	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	TI Clínico/Restaurador	29
						TI Prótese	8
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	192
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	10	0	10	Visita domiciliar	140
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	2	2	0	Visita domiciliar	20
223505	Enfermeiro	40 h	4	0	4	Consulta de Enfermeiro	576
						Consulta/Atendimento domiciliar	40
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	61
							15
223445	Farmacêutico	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	96
							16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar Grupo	60
							40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	40 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	3	3	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	16	0	16		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
521130	Auxiliar de Farmácia	40 h	1	0	1		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
TOTAL			65	8	57		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 1 Pediatra - de 2ª feira a sábado + 1 Pediatra aos sábados	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	7	0	7		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	3	0	3		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
TOTAL AMA			41	0	41		
TOTAL UBS + AMA			106	8	98		

CNES: 2751828			UBS VILA JOANIZA – JOÃO YUNES(UBS TRADICIONAL)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	4	1	3	Consulta Médica	1056
225170	Médico PMPB	32 h	1	1	0	Consulta Médica	333
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	375
225124	Médico Pediatra	20 h	2	0	2	Consulta Médica	528
225124	Médico Pediatra	40 h	1	1	0	Consulta Médica	528
225250	Médico Ginecologista	20 h	3	0	3	Consulta Médica	792
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
223208	Cirurgião Dentista	20 h	5	0	5	TI Clínico/Restaurador	65
						TI Prótese	20
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	435
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	13	0	13	Visita domiciliar	182
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223445	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
						Grupo	8
223445	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
						Grupo	6
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	6	0	6		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	2	0	2		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
422105	Recepcionista	30 h	2	0	2		
TOTAL			59	4	55		

1

10

20

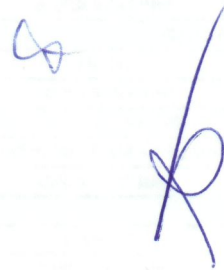
CNES: 2789078			AMA/UBS VILA MISSIONÁRIA (UBS TRADICIONAL + AMA)				
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar		
UBS							
225125	Médico Clínico	20 h	6	0	6	Consulta Médica	1584
225124	Médico Pediatra	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225250	Médico Ginecologista	20 h	4	0	4	Consulta Médica	1056
225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Consulta Médica	160
225170	Médico PMMB	36 h	1	1	0	Consulta Médica	375
223208	Cirurgião Dentista	20 h	4	0	4	TI Clínico/Restaurador	52
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	2	0	2	TI Prótese	16
322415	Auxiliar de Saúde Bucal	30 h	1	1	0	Consultas/Atendimentos	348
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	12	0	12	Visita domiciliar	168
322230	Auxiliar de Enfermagem	30 h	1	1	0	Visita domiciliar	10
223505	Enfermeiro	40 h	3	0	3	Consulta de Enfermeiro	432
						Consulta/Atendimento domiciliar	30
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
						Grupo	15
223445	Farmacêutico	40 h	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
						Grupo	16
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
						Grupo	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	7
						PICS - Atividades individuais	10
Equipe Administrativa / Apoio							
411010	Assistente Administrativo	44 h	1	0	1		
411005	Atendente	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar administrativo	40 h	13	0	13		
411005	Auxiliar administrativo	44 h	1	0	1		
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	30 h	1	1	0		
411005	Auxiliar Operacional	30 h	2	0	2		
411005	Auxiliar Operacional	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	44 h	1	0	1		
411005	Menor Aprendiz	30 h	1	0	1		
223505	Supervisor de Serviço de Saúde	44 h	1	0	1		
TOTAL			67	5	62		
AMA							
225125	Médico Clínico (Plantonista)	12 h	12	0	12	2 Clínicos e 2 Pediatras - de 2ª feira a sábado	
225124	Médico Pediatra (Plantonista)	12 h	12	0	12		
322230	Auxiliar de Enfermagem	36 h	14	0	14		
521130	Auxiliar de Farmácia	36 h	4	0	4		
223505	Enfermeiro	36 h	5	0	5		
422105	Recepcionista	36 h	6	0	6		
TOTAL AMA			53	0	53		
TOTAL UBS + AMA			120	5	115		

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	Consolidado Geral				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.633,12	65.633,12	65.633,12	196.899,36
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	62.244,32	62.244,32	62.244,32	186.732,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.388,80	3.388,80	3.388,80	10.166,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	12.761,27	12.761,27	12.761,27	38.283,81
01.03.01	FÉRIAS	12.761,27	12.761,27	12.761,27	38.283,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	5.250,63	5.250,63	5.250,63	15.751,89
01.04.04	FGTS	5.250,63	5.250,63	5.250,63	15.751,89
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	21.921,12	21.921,12	21.921,12	65.763,36
01.07.01	VALE TRANSPORTE	4.672,80	4.672,80	4.672,80	14.018,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	8.448,00	8.448,00	8.448,00	25.344,00
01.07.04	CONVENIOS	5.924,04	5.924,04	5.924,04	17.772,12
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	6.480,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	716,28	716,28	716,28	2.148,84
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.014,29	6.014,29	6.014,29	18.042,87
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.014,29	6.014,29	6.014,29	18.042,87
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.088,00	2.088,00	2.088,00	6.264,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	2.088,00	2.088,00	2.088,00	6.264,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-

10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		113.668,43	113.668,43	113.668,43	341.005,29

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocm.com.br/validar/34100529081-996BH-ELGLY-ZQMCQ>





ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

Plano Consolidado por Unidade				
UNIDADE	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
UBS CIDADE JULIA	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS JARDIM SELMA	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS SÃO JORGE	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS VILA APARECIDA	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS PARQUE DOROTÉIA	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 9.845,31	R\$ 29.535,93
UBS VILA JOANIZA	R\$ 16.209,85	R\$ 16.209,85	R\$ 16.209,85	R\$ 48.629,55
UBS JARDIM MIRIAM I	R\$ 19.690,61	R\$ 19.690,61	R\$ 19.690,61	R\$ 59.071,83
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 18.696,11	R\$ 18.696,11	R\$ 18.696,11	R\$ 56.088,33
TOTAL GERAL	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 113.668,43	R\$ 341.005,29





ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADES

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	UBS PQ. DOROTEIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.742,43	5.742,43	5.742,43	17.227,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.460,03	5.460,03	5.460,03	16.380,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.03.01	FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.04.04	FGTS	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	5.480,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	389,40	1.168,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	2.112,00
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	493,67	1.481,01
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,69	59,69	59,69	179,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,00	174,00	174,00	522,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,00	174,00	174,00	522,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

[illegible]ELGLY-ZQMCQ

08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-			
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-			
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		9.845,31	9.845,31	9.845,31	29.535,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	UBS SÃO JORGE				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.742,43	5.742,43	5.742,43	17.227,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.460,03	5.460,03	5.460,03	16.380,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.03.01	FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.04.04	FGTS	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	5.480,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	389,40	1.168,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	2.112,00
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	493,67	1.481,01
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,69	59,69	59,69	179,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,00	174,00	174,00	522,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,00	174,00	174,00	522,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			
05.03	MULTAS E JUROS	-			
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			
06.02	MULTAS E JUROS	-			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			
07.02	MULTAS E JUROS	-			
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-			
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-			
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		9.845,31	9.845,31	9.845,31	29.535,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:		CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA			
UNIDADE:		UBS VILA APARECIDA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.742,43	5.742,43	5.742,43	17.227,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.460,03	5.460,03	5.460,03	16.380,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.03.01	FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.04.04	FGTS	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	5.480,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	389,40	1.168,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	2.112,00
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	493,67	1.481,01
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,69	59,69	59,69	179,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,00	174,00	174,00	522,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,00	174,00	174,00	522,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			
04.05	MULTAS E JUROS	-			
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-			
05.03	MULTAS E JUROS	-			
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-			
06.02	MULTAS E JUROS	-			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-			
07.02	MULTAS E JUROS	-			
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-			
08.02	MULTAS E JUROS	-			
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-			
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-			
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-			
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		9.845,31	9.845,31	9.845,31	29.535,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.742,43	5.742,43	5.742,43	17.227,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.460,03	5.460,03	5.460,03	16.380,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.03.01	FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.04.04	FGTS	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	5.480,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	389,40	1.168,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	2.112,00
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	493,67	1.481,01
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,69	59,69	59,69	179,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-	
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,00	174,00	174,00	522,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,00	174,00	174,00	522,00
02.03	MULTAS E JUROS	-		-	
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-	
03.02	MULTAS E JUROS	-		-	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-	
04.05	MULTAS E JUROS	-		-	
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-		-	
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-	
05.03	MULTAS E JUROS	-		-	
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-		-	
06.02	MULTAS E JUROS	-		-	
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-	
07.02	MULTAS E JUROS	-		-	
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-		-	
08.02	MULTAS E JUROS	-		-	
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	
09.04	MULTAS E JUROS	-		-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-	
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-		-	
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		-	
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		9.845,31	9.845,31	9.845,31	29.535,93

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	UBS JD SÃO CARLOS				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.742,43	5.742,43	5.742,43	17.227,29
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	5.460,03	5.460,03	5.460,03	16.380,09
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	282,40	282,40	282,40	847,20
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.03.01	FÉRIAS	1.116,52	1.116,52	1.116,52	3.349,56
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.04.04	FGTS	459,39	459,39	459,39	1.378,17
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	1.826,76	1.826,76	1.826,76	5.480,28

01.07.01	VALE TRANSPORTE	389,40	389,40	389,40	1.168,20
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	704,00	704,00	704,00	2.112,00
01.07.04	CONVENIOS	493,67	493,67	493,67	1.481,01
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	180,00	180,00	180,00	540,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	59,69	59,69	59,69	179,07
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	526,21	526,21	526,21	1.578,63
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	174,00	174,00	174,00	522,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,00	174,00	174,00	522,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		9.845,31	9.845,31	9.845,31	29.535,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:		CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA			
UNIDADE:		UBS VILA JOANIZA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.936,84	8.936,84	8.936,84	26.810,52
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	8.372,04	8.372,04	8.372,04	25.116,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	564,80	564,80	564,80	1.694,40

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.737,62	1.737,62	1.737,62	5.212,86
01.03.01	FÉRIAS	1.737,62	1.737,62	1.737,62	5.212,86
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	714,95	714,95	714,95	2.144,85
01.04.04	FGTS	714,95	714,95	714,95	2.144,85
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.653,52	3.653,52	3.653,52	10.960,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	778,80	778,80	778,80	2.336,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	4.224,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-
01.07.04	CONVENIOS	987,34	987,34	987,34	2.962,02
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	119,38	119,38	119,38	358,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	818,92	818,92	818,92	2.456,76
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	818,92	818,92	818,92	2.456,76
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		16.209,85	16.209,85	16.209,85	48.629,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:	CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA				
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM I				
SERVIÇO:	UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	11.484,85	11.484,85	11.484,85	34.454,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	10.920,05	10.920,05	10.920,05	32.760,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	564,80	564,80	564,80	1.694,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.233,04	2.233,04	2.233,04	6.699,12
01.03.01	FÉRIAS	2.233,04	2.233,04	2.233,04	6.699,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	918,79	918,79	918,79	2.756,37
01.04.04	FGTS	918,79	918,79	918,79	2.756,37
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.653,52	3.653,52	3.653,52	10.960,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	778,80	778,80	778,80	2.336,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	4.224,00
01.07.04	CONVENIOS	987,34	987,34	987,34	2.962,02
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	119,38	119,38	119,38	358,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.052,41	1.052,41	1.052,41	3.157,23
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.052,41	1.052,41	1.052,41	3.157,23
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-

11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-		
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
TOTAL GERAL		19.690,61	19.690,61	59.071,88

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: janeiro a março de 2025					
PARCERIA:		CG R24/2020 - Rede Assistencial da STS SACA			
UNIDADE:		UBS VILA MISSIONÁRIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/25	fev/25	mar/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.756,85	10.756,85	10.756,85	32.270,55
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	10.192,05	10.192,05	10.192,05	30.576,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	564,80	564,80	564,80	1.694,40
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	2.091,49	2.091,49	2.091,49	6.274,47
01.03.01	FÉRIAS	2.091,49	2.091,49	2.091,49	6.274,47
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	860,55	860,55	860,55	2.581,65
01.04.04	FGTS	860,55	860,55	860,55	2.581,65
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	3.653,52	3.653,52	3.653,52	10.960,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	778,80	778,80	778,80	2.336,40
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.408,00	1.408,00	1.408,00	4.224,00
01.07.04	CONVENIOS	987,34	987,34	987,34	2.962,02
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	360,00	360,00	360,00	1.080,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	119,38	119,38	119,38	358,14
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	985,70	985,70	985,70	2.957,10
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	985,70	985,70	985,70	2.957,10
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	348,00	348,00	348,00	1.044,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-		-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-			
09.04	MULTAS E JUROS	-		-	
09.05	OUTRAS DESPESAS	-			
10	EMPRÉSTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS	-			
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-			
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL GERAL		18.696,11	18.696,11	18.696,11	56.088,30

Handwritten signatures and initials in blue ink.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3XQ6T-9S6BH-ELGLY-ZQMCQ

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 18/11/2025 09:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
b/+hfreixcz1HGmuO07DNbDSZoBJlwKbFaRERDf6MNM=	
SHA-256	

- ✓ LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 23/11/2025 22:33 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/3XQ6T-9S6BH-ELGLY-ZQMCQ>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>