

TERMO ADITIVO Nº 183/2025

CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G /CPCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.321.805-2

SEI 6018.2025/0055184-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para assunção do contrato de manutenção das câmaras de vacinas das Unidades AMA 24h Capão Redondo, UBS Jardim Caiçara, UBS Jardim Herculano, UBS Jardim Lídia, UBS Jardim Maracá, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim São Bento, UBS Luar do Sertão e UBS Vera Cruz no período de julho a agosto de 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, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 - 7º e 8º andar, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, RF 593.093-6, e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, 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, 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

doc SEI

131103959



CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de novo Plano Orçamentário para o período julho a agosto, no valor de R\$ 25.980,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta reais) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma de desembolso:

| Cronograma de desembolso | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| CUSTEIO | R\$ 12.990,00 | R\$ 12.990,00 | R\$ 25.980,00 |
| TOTAL | R\$ 12.990,00 | R\$ 12.990,00 | R\$ 25.980,00 |

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, assunção do contrato manutenção de câmaras de vacinas das Unidades AMA 24h Capão Redondo, UBS Jardim Caiçara, UBS Jardim Herculano, UBS Jardim Lídia, UBS Jardim Maracá, UBS Jardim Nakamura, UBS Jardim São Bento, UBS Luar do Sertão e UBS Vera Cruz.

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade.

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 – 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, 03 de julho de 2025.

Floriza de Jesus Mendes Saniara
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

Carla de Britto Pereira
RG: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Floriza de Jesus Mendes Saniara
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM

Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS M'BOI MIRIM
R.F. 820.331-8

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M'BOI MIRIM

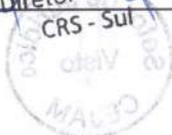
Dr. Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II
STS Campo Limpo
RF 631.753.7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

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

Nome/RG:



Arnani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 9.229.242-5
CPF: 111.662.458-00

Nome/RG:

Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | Consolidado Geral | | | |
| SERVIÇO: | Consolidado Geral | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | #REF! | #REF! | #REF! |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 12.990,00 | 12.990,00 | 25.980,00 |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | 12.990,00 | 12.990,00 | 25.980,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 12.990,00 | 12.990,00 | 25.980,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |



Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a circular stamp at the bottom right that reads "FINANÇEIRA SUS CEVAM".

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 12.990,00 | 12.990,00 | 25.980,00 |

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

| Unidade | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| AMA 24h CAPÃO REDONDO | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS JARDIM CAIÇARA | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS JARDIM HERCULANO | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS JARDIM LÍDIA | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS JARDIM MARACÁ | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS JARDIM NAKAMURA | R\$ 2.598,00 | R\$ 2.598,00 | R\$ 5.196,00 |
| UBS JARDIM SÃO BENTO | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS LUAR DO SERTÃO | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| UBS VERA CRUZ | R\$ 1.299,00 | R\$ 1.299,00 | R\$ 2.598,00 |
| TOTAL | R\$ 12.990,00 | R\$ 12.990,00 | R\$ 25.980,00 |



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | |
| UNIDADE: | | AMA 24h CAPÃO REDONDO | | |
| SERVIÇO: | | AMA 24 horas | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 02.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | - | - | - |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM CAIÇARA | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13° | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13° | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFICIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | - | - | - |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |



Handwritten signatures and stamps:
 - Blue ink signature
 - Blue ink signature
 - Blue ink signature
 - Stamp: FINANÇAS SUS

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM HERCULANO | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM LÍDIA | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFICIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |



Handwritten signatures and stamps:
 - Blue ink signature at top right.
 - Blue ink signature in middle right.
 - Circular stamp: "Setor de Jurídico Visto CEJAM" (partially overlapping the left stamp).
 - Circular stamp: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" (partially overlapping the left stamp).
 - Circular stamp: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" (partially overlapping the left stamp).

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM MARACÁ | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |



Handwritten signature and initials

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.07 | BENEFICIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM NAKAMURA | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |



| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 2.598,00 | 2.598,00 | 5.196,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.598,00 | 2.598,00 | 5.196,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 2.598,00 | 2.598,00 | 5.196,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS JARDIM SÃO BENTO | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |



Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | | | |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | | | |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | | | |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS LUAR DO SERTÃO | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |



| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |



| PLANO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Período: julho a agosto 2025 | | | | |
| PARCERIA: | CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo | | | |
| UNIDADE: | UBS VERA CRUZ | | | |
| SERVIÇO: | UBS/ESF | | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jul/25 | ago/25 | TOTAL |
| 1 | PESSOAL E REFLEXO | - | - | - |
| 01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.02 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º | - | - | - |



| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.03 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.04 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 01.05 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º | - | - | - |
| 01.06 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS | - | - | - |
| 01.07 | BENEFÍCIOS | - | - | - |
| 01.08 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | - | - | - |
| 01.09 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | - | - | - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | #REF! | #REF! | #REF! |
| 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 | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.01.02 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |
| 05.02 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | - | - | - |
| 05.03 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 06.01 | OBRAS | - | - | - |
| 06.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | - | - | - |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 07.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 08 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - | - |
| 08.02 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | - | - | - |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - | - |
| 09.02 | TAXAS E IMPOSTOS | - | - | - |
| 09.03 | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - |
| 09.04 | MULTAS E JUROS | - | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - | - |
| 10 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 10.01 | EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| 11 | RESTITUIÇÕES | - | - | - |
| 11.01 | RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO | - | - | - |
| 12 | INFORMATIVO | - | - | - |
| 12.01 | LANÇAMENTOS INFORMATIVOS | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | 1.299,00 | 1.299,00 | 2.598,00 |



