

**TERMO ADITIVO 205/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI: 6018.2026/0093862-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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

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 continuidade do Termo Aditivo nº 198/2026, para o período de agosto a outubro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B – 1º Andar – Jardim São Luís – CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **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** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário referente à continuidade de realização de serviços clínicos laboratoriais para o período de agosto a outubro de 2026, no valor total de R\$ 2.072.741,28 (“Dois milhões, Setenta e Dois mil, Setecentos e Quarenta e Um reais, e Vinte e Oito centavos”) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso				
CUSTEIO	ago/26	set/26	out/26	TOTAL
	690.913,76	690.913,76	690.913,76	2.072.741,28
TOTAL	690.913,76	690.913,76	690.913,76	2.072.741,28

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.1

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente pela continuidade do Termo Aditivo nº 198/2026 – o qual serviu para implantação, **em caráter experimental**, da realização de serviços de exames laboratoriais nas unidades UBS Chácara Santa Maria, Jardim Comercial, Jardim Guarujá, Jardim Paranapanema, Jardim São Bento, Jardim Valquíria, Luar do Sertão, e Jardim Maracá, bem como a manutenção do quadro de RH na unidade UBS Jardim São Bento e na Coordenação Técnico – Administrativa.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado, Consolidado por Equipes, e por Equipes;

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que o Gestor do Contrato comunique a Contratada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA

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 uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 11 de setembro de 2026.

**CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**

**FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI MIRIM

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

TESTEMUNHAS:

NOME/RG:

NOME/RG:

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais		
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar
252105	Assessor Administrativo	40 h	1	0	1
414105	Almoxarife	40 h	1	0	1
252105	Analista Administrativo	40 h	13	0	13
212405	Analista de BI	40 h	3	0	3
212405	Analista de Sistemas	40 h	1	0	1
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1
414105	Auxiliar de Almoxarifado	40 h	1	0	1
414105	Assessor Planos e Implantações	40 h	1	0	1
411010	Assistente Administrativo	40 h	14	0	14
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2
514320	Auxiliar de Serviços Gerais	40 h	2	0	2
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	10	0	10
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1
142340	Coordenador Ouvidoria	40 h	1	0	1
131210	Coordenador Geral	40 h	1	0	1
142505	Coordenador de Infraestrutura	40 h	1	0	1
410105	Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento	40 h	1	0	1
410105	Encarregado de Gestão	40 h	3	0	3
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	5	0	5
214915	Coordenador de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1
214910	Engenheiro Supervisor	40 h	1	0	1
252405	Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras	40 h	1	0	1
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1
131210	Gerente Médico	40 h	1	0	1
131210	Gerente de Qualidade	40 h	1	0	1
131210	Gerente Técnico Regional	40 h	2	0	2
131210	Gerente Técnico	40 h	4	0	4
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1
214010	Gestor Ambiental	40 h	2	0	2
411005	Jovem Aprendiz	30h	5	0	5
225125	Médico Especialista	20 h	1	0	1
225125	Médico PSF Supervisor	40 h	1	0	1
782305	Motorista	44 h	11	0	11
131225	Sanitarista	40 h	1	0	1
214215	Supervisor de Engenharia de Manutenção	40 h	1	0	1
410105	Supervisor de Informação	40 h	1	0	1
410240	Supervisor Logística	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Multiprofissional	40 h	3	0	3
121225	Supervisor Sanitarista	40 h	1	0	1

223405	Supervisor Técnico de Farmácia	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico de Saúde	40 h	2	0	2
131210	Supervisor Técnico de Saúde Mental	40 h	1	0	1
131210	Supervisor Técnico Regional	40 h	3	0	3
223208	Supervisor Técnico de Odontologia	40 h	1	0	1
322215	Técnico de Enfermagem do Trabalho	40 h	4	0	4
514120	Zelador	44 h	1	0	1
391205	Especialista de Qualidade	40 h	1	0	1
221205	Biomédico	40h	1	0	1
TOTAL			119	-	119

CNES: 2787768		UBS JARDIM SÃO BENTO (09 ESF + 04 ESB Modalidade I e 01 ESB Modalidade II)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	valores esperados
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40 h	9	0	9	Consulta médica	3744
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
223565	Enfermeiro – ESF	40 h	9	0	9	Consulta de enfermeiro	1620
						Consulta/Atendimento Domiciliar	144
322250	Auxiliar de Enfermagem	40 h	18	0	18	Visita domiciliar	576
515105	Agente Comunitário de Saúde	40 h	54	0	54	Visita domiciliar	10800
ESB I							
223293	Cirurgião Dentista RT	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	86
						TI Clínico/Restaurador	20
						TI Prótese	2*
223293	Cirurgião Dentista	40 h	3	0	3	Consultas/Atendimentos	396
						TI Clínico/Restaurador	90
						TI Prótese	6 *
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	4	0	4		
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40 h	1	0	1	Consultas/Atendimentos	138
						TI Clínico/Restaurador	30
						TI Prótese	3*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
322425	Técnico de Saúde Bucal	40 h	1	0	1		
Equipe Multiprofissional							
251605	Assistente Social	30 h	1	0	1	Atividade individual	61
						Atividade coletiva	15
224140	Educador Físico	40 h	1	0	1	Atividade individual	20
						Atividade coletiva	80
223405	Farmacêutico	30 h	1	0	1	Atividade individual	36
						Atividade coletiva	6
223405	Farmacêutico	40 h	1	0	1	Atividade individual	48
						Atividade coletiva	8
223605	Fisioterapeuta	30 h	1	0	1	Atividade individual	46
						Atividade coletiva	30
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40

225133	Médico Psiquiatra	20 h	1	0	1	Atividade individual	110
						Atividade coletiva	4
223710	Nutricionista	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1	Atividade individual	60
						Atividade coletiva	40
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	40
						PICS - Atividades individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio							
515120	Agente de Proteção Ambiental	40 h	1	0	1		
212420	Analista de Suporte	40 h	1	0	1		
411010	Assistente Administrativo	40 h	2	0	2		
411010	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	11	0	11		
325115	Técnico Farmácia	40 h	3	0	3		
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1		
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1		
131210	Gerente	40 h	1	0	1		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	2	0	2		
715210	Pedreiro	36 h	1	0	1		
351605	Técnico de Segurança do Trabalho	40 h	1	0	1		
221205	Biomédico	40 h	1	0	1		
Saúde da Família Digital							
225170	Médico Generalista/Clínico	40 h	1	0	1		
225133	Médico Psiquiatra	10 h	1	0	1		
322230	Auxiliar de Enfermagem	40 h	2	0	2		
411005	Jovem Aprendiz	30 h	1	0	1		
411005	Orientador de Público	30 h	1	0	1		
TOTAL			142	0	142		
Modalidade de Atendimento		Quantidade					
Tele Educação Digital Profissional		14 h de teleeducação médico/mês					
Tele Educação Digital ao Cidadão (audiovisual)		17.142 ações de teleeducação audiovisual enviadas					
Áudio / Visual - Produção de Conteúdo		1 novo conteúdo (material) educacional por mês (cumulativamente ao quantitativo já produzido de 450 materiais, distribuídos em linhas de cuidado)					
Tele Acesso Avançado		476 consultas					
Tele psiquiatria		56 consultas					
Telediagnóstico por Eletrocardiograma + IA		120 Telediagnósticos (exames laudados)					
Orientado de Transição Digital		300 abordagens e orientações sobre download com acompanhamento ativo					
Orientado de Transição Digital		150 downloads App Esaúde.SP					
Telemonitoramento		240 (Capacidade instalada inicial)					
Teleorientação		480 (Capacidade instalada inicial)					

* Indicador de Monitoramento M 29

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade				
Tipo de Serviço	ago/26	set/26	out/26	TOTAL
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	R\$ 11.217,60	R\$ 11.217,60	R\$ 11.217,60	R\$ 33.652,80
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 172.447,53
UBS JARDIM COMERCIAL	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 312.329,25
UBS JARDIM GUARUJÁ	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 134.942,31
UBS JARDIM MARACÁ	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 350.721,99
UBS JARDIM PARANAPANEMA	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 186.845,73
UBS JARDIM SÃO BENTO	R\$ 164.348,27	R\$ 164.348,27	R\$ 164.348,27	R\$ 493.044,81
UBS JARDIM VALQUÍRIA	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 156.535,41
UBS LUAR DO SERTÃO	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 232.221,45
TOTAL	R\$ 690.913,76	R\$ 690.913,76	R\$ 690.913,76	R\$ 2.072.741,28

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: AGOSTO À OUTUBRO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		Consolidado Geral			
SERVIÇO:		Consolidado Geral			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 23.746,77	R\$ 23.746,77	R\$ 23.746,77	R\$ 71.240,31
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 22.320,29	R\$ 22.320,29	R\$ 22.320,29	R\$ 66.960,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.426,48	R\$ 1.426,48	R\$ 1.426,48	R\$ 4.279,44
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 2.137,22	R\$ 2.137,22	R\$ 2.137,22	R\$ 6.411,66
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 2.137,22	R\$ 2.137,22	R\$ 2.137,22	R\$ 6.411,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 712,40	R\$ 712,40	R\$ 712,40	R\$ 2.137,20
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 712,40	R\$ 712,40	R\$ 712,40	R\$ 2.137,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.899,75	R\$ 1.899,75	R\$ 1.899,75	R\$ 5.699,25
01.04.04	FGTS	R\$ 1.899,75	R\$ 1.899,75	R\$ 1.899,75	R\$ 5.699,25
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 6.658,28	R\$ 6.658,28	R\$ 6.658,28	R\$ 19.974,84
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 462,77	R\$ 462,77	R\$ 462,77	R\$ 1.388,31
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.307,60	R\$ 4.307,60	R\$ 4.307,60	R\$ 12.922,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	R\$ 3.960,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 567,91	R\$ 567,91	R\$ 567,91	R\$ 1.703,73
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	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 80,40
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 26,80	R\$ 80,40
02.03	MULTAS E JUROS				-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 28.969,57	R\$ 28.969,57	R\$ 28.969,57	R\$ 86.908,71
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	R\$ 17.719,13	R\$ 17.719,13	R\$ 17.719,13	R\$ 53.157,39
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 11.250,44	R\$ 11.250,44	R\$ 11.250,44	R\$ 33.751,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 98,92	R\$ 98,92	R\$ 98,92	R\$ 296,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 98,92	R\$ 98,92	R\$ 98,92	R\$ 296,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	R\$ 626.664,05	R\$ 626.664,05	R\$ 626.664,05	R\$ 1.879.992,15
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 626.664,05	R\$ 626.664,05	R\$ 626.664,05	R\$ 1.879.992,15
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				-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
07.02	MULTAS E JUROS				-
8	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				-
9	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				-
09.04	MULTAS E JUROS				-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		690.913,76	690.913,76	690.913,76	2.072.741,28

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 172.447,53
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 172.447,53
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 57.482,51	R\$ 172.447,53

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 312.329,25
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 312.329,25
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 104.109,75	R\$ 312.329,25

PERÍODO: MARÇO A JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 134.942,31
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 134.942,31
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 44.980,77	R\$ 134.942,31

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 350.721,99
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 350.721,99
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 116.907,33	R\$ 350.721,99

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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				
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 186.845,73
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 186.845,73
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 62.281,91	R\$ 186.845,73

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026						
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim				
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO				
SERVIÇO:		UBS				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	TOTAL	
1	PESSOAL E REFLEXO					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 15.827,15	R\$ 15.827,15	R\$ 15.827,15	R\$ 47.481,45	
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 14.757,29	R\$ 14.757,29	R\$ 14.757,29	R\$ 44.271,87	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 1.069,86	R\$ 1.069,86	R\$ 1.069,86	R\$ 3.209,58	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 1.424,45	R\$ 1.424,45	R\$ 1.424,45	R\$ 4.273,35	
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 1.424,45	R\$ 1.424,45	R\$ 1.424,45	R\$ 4.273,35	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 474,81	R\$ 474,81	R\$ 474,81	R\$ 1.424,43	
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 474,81	R\$ 474,81	R\$ 474,81	R\$ 1.424,43	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.266,18	R\$ 1.266,18	R\$ 1.266,18	R\$ 3.798,54	
01.04.04	FGTS	R\$ 1.266,18	R\$ 1.266,18	R\$ 1.266,18	R\$ 3.798,54	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º				-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				-	
01.07	BENEFÍCIOS	R\$ 4.975,66	R\$ 4.975,66	R\$ 4.975,66	R\$ 14.926,98	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 462,77	R\$ 462,77	R\$ 462,77	R\$ 1.388,31	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.097,60	R\$ 3.097,60	R\$ 3.097,60	R\$ 9.292,80	
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 2.970,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 425,29	R\$ 425,29	R\$ 425,29	R\$ 1.275,87	
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	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 60,30	
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 20,10	R\$ 60,30	
02.03	MULTAS E JUROS					
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL					
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS					
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 28.969,57	R\$ 28.969,57	R\$ 28.969,57	R\$ 86.908,71	
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	R\$ 17.719,13	R\$ 17.719,13	R\$ 17.719,13	R\$ 53.157,39	
04.01.06	LAVANDERIA	R\$ 11.250,44	R\$ 11.250,44	R\$ 11.250,44	R\$ 33.751,32	
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 74,19	R\$ 74,19	R\$ 74,19	R\$ 222,57	
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 74,19	R\$ 74,19	R\$ 74,19	R\$ 222,57	
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 111.316,16	R\$ 111.316,16	R\$ 111.316,16	R\$ 333.948,48	
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 111.316,16	R\$ 111.316,16	R\$ 111.316,16	R\$ 333.948,48	
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					
6	OBRAS - INVESTIMENTOS					
06.01	OBRAS					
06.02	MULTAS E JUROS					
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
07.02	MULTAS E JUROS					
8	LOCAÇÃO					
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS					
9	DESPESAS DIVERSAS					
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS					
09.04	MULTAS E JUROS					
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	
TOTAL GERAL		R\$ 164.348,27	R\$ 164.348,27	R\$ 164.348,27	R\$ 493.044,81	

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUIRIA			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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	-	-	-	
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 156.535,41
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 156.535,41
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 52.178,47	R\$ 156.535,41

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim			
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO			
SERVIÇO:		UBS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	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				
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 232.221,45
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 232.221,45
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 77.407,15	R\$ 232.221,45

PERÍODO: ABRIL À JUNHO 2026					
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M º Boi Mirim e STS Campo Limpo			
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	ago-26	set-26	out-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	R\$ 7.919,62	R\$ 7.919,62	R\$ 7.919,62	R\$ 23.758,86
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 7.563,00	R\$ 7.563,00	R\$ 7.563,00	R\$ 22.689,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 356,62	R\$ 356,62	R\$ 356,62	R\$ 1.069,86
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	R\$ 712,77	R\$ 712,77	R\$ 712,77	R\$ 2.138,31
01.02.01	13º SALÁRIO	R\$ 712,77	R\$ 712,77	R\$ 712,77	R\$ 2.138,31
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	R\$ 237,59	R\$ 237,59	R\$ 237,59	R\$ 712,77
01.03.01	FÉRIAS	R\$ 237,59	R\$ 237,59	R\$ 237,59	R\$ 712,77
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 633,57	R\$ 633,57	R\$ 633,57	R\$ 1.900,71
01.04.04	FGTS	R\$ 633,57	R\$ 633,57	R\$ 633,57	R\$ 1.900,71
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º				-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				-
01.07	BENEFICIOS	R\$ 1.682,62	R\$ 1.682,62	R\$ 1.682,62	R\$ 5.047,86
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ 3.630,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 990,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	R\$ 142,62	R\$ 142,62	R\$ 142,62	R\$ 427,86
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	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 20,10
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 6,70	R\$ 20,10
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 24,73	R\$ 24,73	R\$ 24,73	R\$ 74,19
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ 24,73	R\$ 24,73	R\$ 24,73	R\$ 74,19
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
9	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 11.217,60	R\$ 11.217,60	R\$ 11.217,60	R\$ 33.652,80

TERMO ADITIVO 205-2026.pdf

Documento número #2e577137-cda1-41a5-8f66-91577a24c284

Hash do documento original (SHA256): 5eab2c2beaba46ea19e2c5425e5fc35d067e3f835445d73145928fba4a04a41c

Assinaturas

- 

Floriza de Jesus Mendes Santana

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 15 set 2026 às 16:50:02
- 

Marcelo Pollini Venancio

Assinou como testemunha em 11 set 2026 às 09:59:31
- 

Alexandre Garcia D'Aurea

Assinou como testemunha em 11 set 2026 às 12:31:00
- 

Ernani Pereira da Cunha

Assinou como testemunha em 11 set 2026 às 14:23:46
- 

Ana Beatriz Zambenedetti Zunder

CPF: 112.205.588-93

Assinou em 16 set 2026 às 12:03:30
- 

Ricardo Mota de Oliveira

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 16 set 2026 às 12:19:21
- 

Renato Tardelli Pereira

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 15 set 2026 às 15:46:05
- 

Rogério Mattos Hochheim

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 16 set 2026 às 14:51:35

Log

11 set 2026, 09:50:25	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 2e577137-cda1-41a5-8f66-91577a24c284. Data limite para assinatura do documento: 11 de outubro de 2026 (09:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.
11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.

11 set 2026, 09:56:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.
11 set 2026, 09:59:31	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. IP: 200.173.56.118. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5597057 e longitude -46.6373153. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 set 2026, 12:31:00	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 177.81.210.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56920419867784 e longitude -46.72739789119085. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
11 set 2026, 14:23:46	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. IP: 181.77.65.21. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.69171011286659 e longitude -46.77498748560625. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 set 2026, 15:46:05	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5593967055288 e longitude -46.63748045294782. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
15 set 2026, 16:50:02	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55961134501509 e longitude -46.63716601161288. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
16 set 2026, 11:52:15	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
16 set 2026, 11:52:15	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.
16 set 2026, 11:52:38	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em rhochheim@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
16 set 2026, 11:52:38	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
16 set 2026, 11:52:38	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em azunder@prefeitura.sp.gov.br: assinar

16 set 2026, 12:03:30	Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 set 2026, 12:19:21	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64464768903495 e longitude -46.74462580071545. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 set 2026, 14:51:35	Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 set 2026, 14:51:44	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2e577137-cda1-41a5-8f66-91577a24c284.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2e577137-cda1-41a5-8f66-91577a24c284, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.