

**TERMO DE APOSTILAMENTO 031/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0028519-9

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: Correção dos valores apresentados nas rubricas 01.07.02 e 04.01.03 e inclusão do plano orçamentário da UBS Cidade Ipava referente ao TA 175/2025, custeio regular março 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 andar, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **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 APOSTILAMENTO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Correção dos valores apresentados nas rubricas 01.07.02 e 04.01.03 e inclusão do plano orçamentário da UBS Cidade Ipava referente ao TA 175/2025, custeio regular março a agosto de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, ocorrerá:

- Correção nas rubricas 01.07.02 e 04.01.03 no plano orçamentário consolidado, sem desembolso adicional;
- Inclusão do plano orçamentário da UBS Cidade Ipava;

CLÁUSULA TERCEIRA

- Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e da UBS Cidade Ipava.

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, 20 de agosto de 2025.

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL								
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025								
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM						
UNIDADE:		Consolidado Geral						
SERVIÇO:		Consolidado Geral						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	38.398.702,67	230.392.216,02
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	34.104.639,69	204.627.838,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	1.682.152,69	10.092.916,14
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	2.431.379,11	14.588.274,66
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	180.531,18	1.083.187,08
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28
01.02.01	13º SALÁRIO	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	3.455.876,88	20.735.261,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	7.347.060,12
01.03.01	FÉRIAS	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	1.224.510,02	7.347.060,12
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	18.431.392,50
01.04.04	FGTS	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	3.071.898,75	18.431.392,50
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	5.524.239,26	33.145.435,56
01.07.01	VALE TRANSPORTE	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	533.972,41	3.203.834,46
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	2.776.547,24	16.659.283,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	1.582.405,87	9.494.435,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	631.313,74	3.787.882,44
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	747.056,88
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	124.509,48	747.056,88
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	455.223,40	2.731.340,40
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	200.551,80
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	118.144,32
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	58.076,14	58.076,14	58.076,14	58.076,14	58.076,14	58.076,14	348.456,84
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	14.742,96	88.457,76
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	323.288,28	1.939.729,68
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00

02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	896.386,94	5.378.321,64
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	1.497.351,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	2.321.199,30
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	235.228,66	1.411.371,96
03.01.05	GASES MEDICINAIS	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	148.398,72
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	4.722.294,34	28.333.766,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	26.431,05	158.586,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	389.907,79	2.339.446,74
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	1.614.387,97	9.686.327,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	1.567.732,37	9.406.394,22
04.01.06	LAVANDERIA	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	137.346,00	824.076,00
04.01.07	SND	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	196.141,98	1.176.851,88
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	2.711.286,66
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	613.076,10
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	110.660,13	663.960,78
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	125.626,59	753.759,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	711.534,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	118.589,02	711.534,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	50.949.523,86
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	8.491.587,31	50.949.523,86
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	361.178,08	2.167.068,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	820.688,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	224.396,59	1.346.379,54
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	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	1.764.477,97	10.586.867,82

08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	556.375,09	3.338.250,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	2.152.371,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	740.028,02	4.440.168,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	656.077,92
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
9	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	290.797,15	1.744.782,90
09.01.01	ÁGUA	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	61.305,05	367.830,30
09.01.02	ENERGIA	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	89.978,30	539.869,80
09.01.03	TELEFONIA	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	93.333,69	560.002,14
09.01.05	FUNDO FIXO	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	13.299,57	79.797,42
09.01.07	INTERNET	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	32.880,54	197.283,24
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-				-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
09.05	OUTRAS DESPESAS	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	2.266.578,39	13.599.470,34
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-				-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-				-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-				-
	TOTAL GERAL	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	71.178.658,26	427.071.949,56

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO UBS CIDADE IPAVA

PLANO ORÇAMENTÁRIO								
PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025								
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM						
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA						
SERVIÇO:		UBS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	769.592,61	4.617.555,66
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	688.200,40	4.129.202,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	39.261,32	235.567,92
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	42.130,89	252.785,34
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	415.578,96
01.02.01	13º SALÁRIO	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	69.263,16	415.578,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	141.805,20
01.03.01	FÉRIAS	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	23.634,20	141.805,20
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	369.405,12
01.04.04	FGTS	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	61.567,52	369.405,12
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	140.339,38	842.036,28
01.07.01	VALE TRANSPORTE	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	9.709,37	58.256,22
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	82.672,27	496.033,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	34.295,76	205.774,56
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	13.661,98	81.971,88
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	42.401,64
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	1.241,35	7.448,10
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	1.700,70
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	5.415,73	32.494,38
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	61.339,24	368.035,44
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	62.513,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	77.819,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	216.892,80
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	15.419,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	2.569,92	15.419,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-				-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
5	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	61.820,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.183,12
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	43.637,04
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	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	222.987,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	123.605,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	35.467,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-				-
9	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	9.222,26	55.333,56
09.01.01	ÁGUA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92

09.01.05	FUNDO FIXO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.01.07	INTERNET	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	4.000,02
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	235.531,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	39.255,33	235.531,98
10	EMPRÉSTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	1.358.968,68	8.153.812,08

TERMO DE APOSTILAMENTO 031_2025.pdf

Documento número #4fe60901-7b0e-421b-a82b-894b53c3425b

Hash do documento original (SHA256): 88ce93a33d3180a9f27d39b1eb685142fdb85808e20aeaae3f48fc416850ec5

Assinaturas

-  **Carla de Brito Pereira**
CPF: 118.286.528-30
Assinou como parte em 04 set 2025 às 09:41:11
-  **Ricardo Mota de Oliveira**
CPF: 385.804.728-73
Assinou como testemunha em 08 set 2025 às 08:52:35
-  **Alexandre Garcia D'Aurea**
CPF: 274.134.058-73
Assinou como testemunha em 03 set 2025 às 14:27:26
-  **Floriza de Jesus Mendes Santana**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 03 set 2025 às 17:21:40
-  **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 03 set 2025 às 15:43:06
-  **Marcelo Pollini Venancio**
CPF: 311.678.878-24
Assinou como testemunha em 03 set 2025 às 12:38:01
-  **Ernani Pereira da Cunha**
CPF: 010.662.458-00
Assinou como testemunha em 03 set 2025 às 13:44:54
-  **Gabriel André Araújo de Souza**
CPF: 420.484.978-45
Assinou como testemunha em 18 set 2025 às 14:10:58

**Rogério Mattos Hochheim**

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 18 set 2025 às 15:14:51

Log

- 03 set 2025, 12:33:23 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 4fe60901-7b0e-421b-a82b-894b53c3425b. Data limite para assinatura do documento: 03 de outubro de 2025 (12:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 set 2025, 12:34:49 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de outubro de 2025 (10:17).
- 03 set 2025, 12:34:49 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- 03 set 2025, 12:34:49 Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carla de Brito Pereira.
- 03 set 2025, 12:34:49 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 testemunha, via E-mail.
- 03 set 2025, 12:34:49 Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 03 set 2025, 12:34:49 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.
- 03 set 2025, 12:34:49 Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana.
- 03 set 2025, 12:34:49 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.
- 03 set 2025, 12:34:49 Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.

03 set 2025, 12:34:49	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; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio e CPF 311.678.878-24.
03 set 2025, 12:34:49	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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
03 set 2025, 12:34:49	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; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
03 set 2025, 12:34:49	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; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira.
03 set 2025, 12:34:49	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel André Araújo de Souza.
03 set 2025, 12:38:01	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail Marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.173.80.143. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558662 e longitude -46.6324589. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1292.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 set 2025, 13:44:54	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6605751 e longitude -46.7605546. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1292.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
03 set 2025, 14:27:26	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5534986 e longitude -46.622885. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1292.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 set 2025, 15:43:06	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: 200.155.175.94. Componente de assinatura versão 1.1292.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 set 2025, 17:21:40	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: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5562398 e longitude -46.6324842. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1292.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 set 2025, 09:41:11	Carla de Brito Pereira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cbpereira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 118.286.528-30. IP: 177.102.208.229. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6426708 e longitude -46.7357499. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1293.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
08 set 2025, 08:52:35	Ricardo Mota de Oliveira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 38.211.38.58. Componente de assinatura versão 1.1294.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 set 2025, 14:10:58	Gabriel André Araújo de Souza assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 420.484.978-45. IP: 179.113.154.199. Componente de assinatura versão 1.1305.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 set 2025, 15:14:51	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 1.1305.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
18 set 2025, 15:14:55	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 4fe60901-7b0e-421b-a82b-894b53c3425b.

**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 4fe60901-7b0e-421b-a82b-894b53c3425b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.