

**TERMO ADITIVO Nº 213/2025
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015-SMS/NTCSS**

PROCESSO N°: 2014-0.337.134-9 Publicado no D.O.C.
Dia 01/03/2025 Pg. 305

PROCESSO SEI N°: 6018.2025/0045824-7

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DO ABC.

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de trabalho referente locação das tendas e complementação de RH para a AMA UBS Jardim das Laranjeiras.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/03/2025 a 31/08/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$705.863,23 (setecentos e cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA N°: Não se aplica.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI RF: 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **FUNDAÇÃO DO ABC**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.227.839-9 (Certificado de Qualificação nº 011), com CNPJ/MF nº 57.571.275/0001-0, e inscrito no CREMESP sob nº 926776, com endereço à Av. Lauro Gomes, 2000 – Vila Sacadura Cabral – Santo André – SP – CEP 09060-870, neste ato representado por **LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOMES**, denominado **CONTRATADO**, 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 R009/2015 – SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o valor de R\$705.863,23 (setecentos e cinco mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), referente locação das tendas e complementação de RH para a AMA UBS Jardim das Laranjeiras, devido a obras, para o período de março a agosto de 2025.

1.2 O valor será suportado conforme Ofício DG SM/SP 081/2025 – OS FUABC, que será parte integrante do presente Termo Aditivo, anuindo a entidade com a utilização dos saldos financeiros no montante pactuado, conforme autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R009/2015-SMS/NTCSS.

CLÁUSULA SEGUNDA

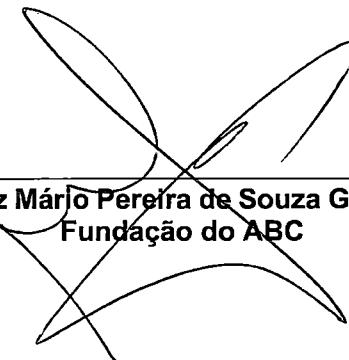
2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R009/2015 SMS/NTCSS.

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, 10 de junho de 2025.



Nilza Maria Passi Berteli
Coordenadoria Regional de Saúde Leste


~~Luiz Mário Pereira de Souza Gomes~~
~~Fundação do ABC~~

Luiz Mário Pereira de Souza Gomes
Fundação do ABC

Testemunhas:



Danusia Almeida Santos Ramos
Gerente Executiva Administrativa
FUABC - SÃO MATEUS



Brenda Camile da Silva Santos
RF. 915.069.2
CRS-LESTE

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA,
CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE.**

ATENÇÃO BÁSICA

AMA / UBS

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		3	0	3		
AMA						
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2		
Enfermeiro	36	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Auxiliar Administrativo	36	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
TOTAL AMA		6	0	6		
TOTAL UBS + AMA		9	0	9		

2787342 – AMA UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS – EACS						
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente ADM Direta	A Contratar		
UBS						
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento domiciliar	48
					Grupo	8
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS		3	0	3		
AMA						
Auxiliar de Enfermagem	36	2	0	2		
Enfermeiro	36	1	0	1		
EQUIPE ADMINISTRATIVA/APOIO						
Auxiliar Administrativo	36	2	0	2		
Gerente de Unidade	40	1	0	1		
Técnicos de Radiologia	24	3	0	3		
TOTAL AMA		9	0	9		
TOTAL UBS + AMA		12	0	12		

ANEXO II - PLANO ORÇAMENTÁRIO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA SIS SAO MATEUS						
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL						
SERVIÇO:		CONSOLIDADO GERAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	43.057,65	55.716,25	55.716,25	55.716,25	55.716,25	210.206,40	
01.01.01	SALARIO LÍQUIDO	-	40.325,25	48.127,63	48.127,63	48.127,63	184.708,13	
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	2.732,40	7.588,62	7.588,62	7.588,62	25.498,27	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	4.525,80	5.942,20	5.942,20	5.942,20	22.352,42	
01.02.01	13º SALARIO	-	4.525,80	5.942,20	5.942,20	5.942,20	22.352,42	
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	1.508,60	1.980,73	1.980,73	1.980,73	7.450,80	
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	1.508,60	1.980,73	1.980,73	1.980,73	7.450,80	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	15.596,79	21.294,72	21.294,72	21.294,72	79.480,95	
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	4.635,99	8.571,33	8.571,33	8.571,33	30.369,98	
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	6.596,02	7.018,87	7.018,87	7.018,87	27.652,64	
01.04.04	FGTS	-	4.344,77	5.704,52	5.704,52	5.704,52	21.458,32	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	362,07	475,38	475,38	475,38	1.788,20	
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	362,07	475,38	475,38	475,38	1.788,20	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	120,69	158,46	158,46	158,46	596,07	
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	120,69	158,46	158,46	158,46	596,07	
01.07	BENEFÍCIOS	-	9.830,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	48.800,00	
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	630,00	910,00	910,00	910,00	3.360,00	
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	6.320,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	30.080,00	
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	2.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	12.000,00	
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	630,00	910,00	910,00	910,00	3.360,00	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	1.931,01	2.535,34	2.535,34	2.535,34	9.537,03	
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	1.931,01	2.535,34	2.535,34	2.535,34	9.537,03	
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS							
02.03	MULTAS E JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO							
03.02	MULTAS E JUROS							
04	SERVIÇOS DE TERCEROS							
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80	
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80	
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	
04.05	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.03	MULTAS E JUROS							
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS							
06.02	MULTAS E JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.02	MULTAS E JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.02	MULTAS E JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
09.01.01	ÁGUA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
10	EMPRESTIMOS							
10.01	EMPRESTIMOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
TOTAL:		19.570,29	19.570,29	148.560,31	172.720,78	172.720,78	172.720,78	705.863,23



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO A AGOSTO DE 2025

PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS						
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS						
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						
Código	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
UBS CDHU Palanque	-	-	-	-	-	-	-
UBS Parque das Flores	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Nove de Julho	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista I	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista II	-	-	-	-	-	-	-
UBS Recanto verde do Sol	-	-	-	-	-	-	-
UBS Rio Claro	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Carrãozinho	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Tiete II	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Colorado	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim IV Centenário	-	-	-	-	-	-	-
UBS São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
UBS Parque Boa Esperança	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Paraguaçu	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Roseli	-	-	-	-	-	-	-
UBS Parque São Rafael	-	-	-	-	-	-	-
UBS Santa Bárbara	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim São Francisco II	-	-	-	-	-	-	-
AMA Jardim São Francisco	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-	-	-
AMA Jardim da Conquista III	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-	-	-
AMA Jardim Santo Andre	-	-	-	-	-	-	-
UBS Jardim das Laranjeiras	-	-	25.760,77	25.760,77	25.760,77	25.760,77	103.043,06
AMA Jardim das Laranjeiras	19.570,29	19.570,29	122.799,54	146.960,02	146.960,02	146.960,02	602.820,17
UBS Jardim Tiete I	-	-	-	-	-	-	-
AMA Jardim Tiete I	-	-	-	-	-	-	-
Hospital dia Sao Mateus	-	-	-	-	-	-	-
SADT	-	-	-	-	-	-	-
PA MUN Sao Mateus II	-	-	-	-	-	-	-
CER III SÃO MATEUS	-	-	-	-	-	-	-
APD	-	-	-	-	-	-	-
CEO São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
EMAP São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
EMAD Iguaçum	-	-	-	-	-	-	-
EMAD São Rafael	-	-	-	-	-	-	-
EMAD São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
PAI São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
PAI São Rafael	-	-	-	-	-	-	-
PAI Iguaçum	-	-	-	-	-	-	-
Unidade Institucional	-	-	-	-	-	-	-
Coordenação Técnica Administrativa	-	-	-	-	-	-	-
SESMT	-	-	-	-	-	-	-
CAPS IJ São Mateus	-	-	-	-	-	-	-
EEV	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	19.570,29	19.570,29	148.560,31	172.720,78	172.720,78	172.720,78	705.863,23

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO
PERÍODO: MARÇO a AGOSTO/2025

PARCERIA:		CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SÃO MATEUS						
UNIDADE:		AMA JARDIM DAS LARANJEIRAS						
SERVIÇO:		AMA 12 HORAS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01	PESSOAL E REFEXO							
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	28.899,38	41.547,98	41.547,98	41.547,98	153.583,32
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	-	-	27.067,78	34.870,16	34.870,16	34.870,16	131.678,25
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	1.821,60	6.677,82	6.677,82	6.677,82	21.855,07
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	3.045,31	4.461,71	4.461,71	4.461,71	16.480,45
01.02.01	13º SALARIO	-	-	3.045,31	4.461,71	4.461,71	4.461,71	16.480,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-	-	1.015,10	1.487,24	1.487,24	1.487,24	5.476,81
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FERIAS	-	-	1.015,10	1.487,24	1.487,24	1.487,24	5.476,81
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	10.577,88	16.275,81	16.275,81	16.275,81	59.495,31
01.04.01	SALARIO - INSS RETIDO	-	-	2.795,86	6.711,20	6.711,20	6.711,20	22.929,45
01.04.02	SALARIO - IRRF	-	-	4.858,52	5.281,37	5.281,37	5.281,37	20.702,62
01.04.04	FGTS	-	-	2.923,50	4.283,24	4.283,24	4.283,24	15.773,23
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	243,63	356,94	356,94	356,94	1.314,44
01.05.01	13º SALARIO - FGTS	-	-	243,63	356,94	356,94	356,94	1.314,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-	-	81,21	118,98	118,98	118,98	438,15
01.06.01	FERIAS - FGTS	-	-	81,21	118,98	118,98	118,98	438,15
01.07	BENEFICIOS	-	-	6.020,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	33.560,00
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	420,00	700,00	700,00	700,00	2.520,00
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	3.680,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	19.520,00
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	420,00	700,00	700,00	700,00	2.520,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	1.299,33	1.903,66	1.903,66	1.903,66	7.010,32
01.08.05	RESCISAO - FGTS	-	-	1.299,33	1.903,66	1.903,66	1.903,66	7.010,32
01.09	MULTAS E JUROS	-	-					
02	MATERIAL DE CONSUMO							
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							
02.02	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS							
02.03	MULTAS E JUROS							
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL							
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO							
03.02	MULTAS E JUROS							
04	SERVICOS DE TERCEIROS							
04.01	SERVICOS TERCERIZADOS							
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA							
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
04.03.03	SERVICOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	-	-	11.952,70	11.952,70	11.952,70	11.952,70	47.810,80
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
04.05	MULTAS E JUROS							
05	MANUTENÇÃO							
05.01	MANUTENÇÃO							
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES							
05.03	MULTAS E JUROS							
06	OBRAS - INVESTIMENTOS							
06.01	OBRAS							
06.02	MULTAS E JUROS							
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS							
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
07.02	MULTAS E JUROS							
08	LOCAÇÃO							
08.01	LOCAÇÃO	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.01.03	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.820,29	17.820,29	57.925,00	57.925,00	57.925,00	57.925,00	267.340,58
08.02	MULTAS E JUROS							
09	DESPESAS DIVERSAS							
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
09.01.01	ÁGUA	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
09.01.02	ENERGIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.02	TAXAS E IMPOSTOS							
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS							
09.04	MULTAS E JUROS							
09.05	OUTRAS DESPESAS							
10	EMPRESTIMOS							
10.01	EMPRÉSTIMOS							
11	RESTITUIÇÕES							
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO							
12	INFORMATIVO							
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS							
	TOTAL	19.570,29	19.570,29	122.799,54	146.960,02	146.960,02	146.960,02	602.820,71

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO								
PERÍODO: MARÇO À AGOSTO DE 2025								
PARCERIA:	CG R009/2015 - REDE ASSISTENCIAL DA STS SAO MATEUS							
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS LARANJEIRAS							
SERVIÇO:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE							
Código	RUBRÍCAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01 PESSOAL E REFLEXO								
01.01 REMUNERACAO DE PESSOAL	-	-	14.168,27	14.168,27	14.168,27	14.168,27	14.168,27	56.673,08
01.01.0 SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	13.257,47	13.257,47	13.257,47	13.257,47	13.257,47	53.029,88
01.01.0 ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	3.643,20
01.02 REMUNERACAO DE PESSOAL - 13º	-	-	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	5.921,97
01.02.0 13º SALÁRIO	-	-	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	1.480,49	5.921,97
01.03 REMUNERACAO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	1.973,99
01.03.0 ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-	493,50	493,50	493,50	493,50	493,50	1.973,99
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	5.018,91	5.018,91	5.018,91	5.018,91	5.018,91	20.075,64
01.04.0 SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	1.860,13	1.860,13	1.860,13	1.860,13	1.860,13	7.440,53
01.04.0 SALARIO - IRRF	-	-	1.737,50	1.737,50	1.737,50	1.737,50	1.737,50	6.950,02
01.04.0 FGTS	-	-	1.421,27	1.421,27	1.421,27	1.421,27	1.421,27	5.685,09
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	118,44	118,44	118,44	118,44	118,44	473,76
01.05.0 13º SALARIO - FGTS	-	-	118,44	118,44	118,44	118,44	118,44	473,76
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	157,92
01.06.0 FÉRIAS - FGTS	-	-	39,48	39,48	39,48	39,48	39,48	157,92
01.07 BENEFÍCIOS	-	-	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	15.240,00
01.07.0 VALE TRANSPORTE	-	-	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.07.0 VALE REFEIÇÃO	-	-	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	10.560,00
01.07.0 VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
01.07.9 OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	840,00
01.08 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	631,68	631,68	631,68	631,68	631,68	2.526,71
01.08.0 RESCISAO - FGTS	-	-	631,68	631,68	631,68	631,68	631,68	2.526,71
01.09 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02 MATERIAL DE CONSUMO								
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02 MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
03 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL								
03.01 MATERIAL MÉDICO / 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	-	-	-	-	-	-	-	-
05 MANUTENÇÃO								
05.01 MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
06 OBRAS - INVESTIMENTOS								
06.01 OBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
07 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS								
07.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
07.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
08 LOCAÇÃO								
08.01 LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09 DESPESAS DIVERSAS								
09.01 UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02 TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.03 DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.04 MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05 OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-
10 EMPRESTIMOS								
10.01 EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11 RESTITUIÇÕES								
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
12 INFORMATIVO								
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	25.760,77	25.760,77	25.760,77	25.760,77	103.043,06	

01/08/2025

L