

TERMO ADITIVO 252/2026-SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: **6018.2025/0144661-7**
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.
OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para implantação da UBS Vila Rubi, localizada na Rua Archote do Peru, 604 - Parque das Árvores, para o período de janeiro e fevereiro 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, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de **CUSTEIO** para período de janeiro e fevereiro de 2026, no valor de **R\$ 2.016.927,98** (“Dois Milhões, Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Sete Reais, e Noventa e Oito Centavos”), conforme cronograma:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	jan/26	fev/26	TOTAL
	R\$ 1.124.463,04	R\$ 892.464,94	R\$ 2.016.927,98
TOTAL	R\$ 1.124.463,04	R\$ 892.464,94	R\$ 2.016.927,98

As despesas acima onerarão as dotações nº 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

- Contratação de recursos humanos:
 - 5 Médicos Generalistas 40h;
 - 5 Enfermeiros II 40h;
 - 10 Técnicos de Enfermagem 40h;
 - 30 Agentes Comunitários de Saúde 40h;
 - 2 Cirurgiões Dentistas 40h;
 - 2 Auxiliares de Saúde Bucal 40h;
 - 2 Técnico de Saúde Bucal 40h;
 - 1 Farmacêutico 40h;
 - 1 Farmacêutico 30h;
 - 1 Nutricionista 40h;
 - 1 Agente Promoção Ambiental 40h;
 - 10 Aux. Téc. Administrativos II 40h;
 - 2 Jovens Aprendizizes 20h;
 - 1 Gerente Unidade II 40h;
 - 3 Técnicos de Farmácia 40h;
 - 1 Enfermeiro RT 40h.

- Esta unidade não terá metas a serem cumpridas pelo período de 03 (três) meses, a contar da data de inauguração.

- Contratação de serviços terceirizados:
 - Postos de limpeza: 06 postos de 44h semanais

- Postos de Vigilância: 1 posto de 24 h, 1 posto de 12h e 1 controlador de acesso.
- Locação de 36 tablets com dados móveis
- Inclusão de recursos para aquisição de materiais, de acordo com os quadros abaixo:

MATERIAL ODONTOLÓGICO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AFASTADOR MINESSOTA INOX N. ART. N.CORT.	15	11,78	176,70
APLICADOR P/ CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	50	9,85	492,50
ESCAVADOR DUPLO PARA DENTINA N 14	80	9,85	788,00
ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3	80	9,85	788,00
ESPATULA P/ CIMENTOS Nº 1	80	9,85	788,00
SONDA EXPLORADORA N.5	120	9,90	1.188,00
GRAL DE BORRACHA - DESCARTAVEL	10	10,22	102,20
CURETA PERIODONTAL Nº 15/16	30	11,90	357,00
CURETA PERIODONTAL Nº 17/18	30	11,90	357,00
ESPATULA Nº 24	50	12,50	625,00
ESCULPIDOR LECRON N 5	30	13,20	396,00
PINCA ADSON SERRILHADA 10CM	2	13,50	27,00
CURETA PERIODONTAL Nº 11/12	30	15,00	450,00
CURETA PERIODONTAL Nº 13/14	30	15,00	450,00
EXTRATOR DE TARTARO MC CALL Nº 7/9	30	15,00	450,00
SINDESMOTOMO	20	16,00	320,00
ESPATULA Nº 36	20	16,50	330,00
POTE PLASTICO TRANS. 1.2 L COM TAMPA	8	20,00	160,00
SONDA MILIMETRADA	30	23,00	690,00
DISPENSER P/ COPO DE ÁGUA	6	25,93	155,58
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA BIVOLT C/ FUSIV	15	31,04	465,60
ALAVANCA APICAL Nº 303	15	31,73	475,95
ALAVANCA SELDIN 1L	15	31,73	475,95
ALAVANCA SELDIN 1R	15	31,73	475,95
ALAVANCA SELDIN Nº 2	15	31,73	475,95
ALAVANCA APICAL Nº 301	15	31,76	476,40
ALAVANCA APICAL Nº 302	15	31,76	476,40
ALAVANCA APICAL Nº 304	15	34,00	510,00
TESOURA MAYO RETA 17CM	5	36,00	180,00
TESOURA SPENCER RETA 14CM	10	36,23	362,30
PORTA AGULHA 14CM C/IDEA	10	37,88	378,80
SUORTE DE PAREDE PARA TV FIXO ATE 84"	2	38,00	76,00
LIXEIRA 15L PROPILENO RETANGULAR PEDAL	20	47,90	958,00
DESLOCADOR MOLT 2-4 CABO INOX-LM INSTRUM	30	64,90	1.947,00
POSICIONADORE RADIOGRAFICO AUTOCL UNIVER	5	65,00	325,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 18L	20	66,90	1.338,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 101	20	67,20	1.344,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 150	20	67,20	1.344,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 151	20	67,20	1.344,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 17	20	67,20	1.344,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 69	20	69,09	1.381,80
FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 3	5	69,09	345,45
FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 5	5	69,90	349,50
FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 6	5	73,50	367,50
FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 2	5	73,68	368,40
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 16	20	74,23	1.484,60
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 18R	20	79,90	1.598,00

FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 4	5	80,55	402,75
FORCEPS DENTAL INFANTIL Nº 1	5	81,90	409,50
JOGO DE MOLDEIRAS PARA DESDENTADO	20	90,75	1.815,00
JOGO DE MOLDEIRAS P/DESDENTADO PERFURADO	30	95,00	2.850,00
ALVEOLO TOMO CURVO TIPO LUER	10	100,80	1.008,00
CADEIRA FIXA EMPILHAVEL PLASTICO AZUL	35	108,00	3.780,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - CONSUMO	20	140,00	2.800,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 14CM	10	215,00	2.150,00
ESTANTE MULT MADEIRA 18MM 6 PRATELEIRAS	1	228,00	228,00
AMBU C/MASCARA NEONATAL COMPLETO SILICONE	2	276,00	552,00
KIT BANDEJA AUXILIAR P/ CADEIRA ODONTO	4	299,85	1.199,40
BALDE C/TAMPA P/ACIDO PERACETICO 30L	1	307,00	307,00
TOTAL			47.261,18

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCAVADOR DUPLO P/ DENTINA Nº 17	80	9,85	788,00
FITA METRICA 1,50 M CONFEC EM NYLON	11	12,00	132,00
CAIXA ORG.CONTAINER 4,25L	10	16,39	163,90
ORGANIZADOR P/ CABOS E FIOS 3/4 PRETO 2M	50	16,90	845,00
PEDRA P/ AFIACAO	5	18,40	92,00
FITA DUPLA FACE VELCRO PRETA 3MT	3	30,00	90,00
CAIXA ORG. MEDIA 13,5L 21001	4	31,12	124,48
CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 8,6L 960	10	32,37	323,70
CAIXA ORGANIZADORA 20L 44.5X32.5X23.00	10	32,98	329,80
CAMPAINHA S/FIO PARA TOMADA	5	35,09	175,45
CUBA REDONDA INOX 10X5CM	3	40,00	120,00
ESTETOSCOPIO METAL DUPLO - CONSUMO	15	43,20	648,00
COLETOR DE COPOS PARA ÁGUA/CAFE	4	51,09	204,36
LANTERNA CLINICA	2	60,00	120,00
DIVISORIA DE GAVETA GC 16	4	71,90	287,60
CAIXA ORGANIZADORA 50L	10	73,35	733,50
DIVISORIAS DE GAVETA C06	4	81,90	327,60
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DIGITAL	3	90,00	270,00
TERMOHIGROMETRO DIGITAL C/ CERTIFICADO	23	98,00	2.254,00
PALLET 1,00X1,20	5	110,00	550,00
ESCADA 02 DEGRAUS ESMALTADA	12	117,00	1.404,00
SUORTE DE SORO PAREDE INOX	2	160,00	320,00
CADEIRA FIXA PE SKI DIRETOR ESTOFADO PTO	102	190,00	19.380,00
LUPA C/LED ARTIC.C/FIXADOR P/BANCADA	1	235,00	235,00
VIBRADOR DE GESSO	2	299,00	598,00
REGUA ANTROPOMETRICA PLASTICA INFANTIL	6	310,00	1.860,00
TOTAL			32.376,39

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPATULA DE GESSO / ALGINATO	10	4,49	44,90
CABO ESPELHO PLANO	160	6,50	1.040,00
LACRE PLASTICO 100UN	1	9,66	9,66
APLICADOR DE AMALGAMA	20	12,28	245,60
CURETA CIRURGICA DE LUCAS Nº 85	20	12,30	246,00
EXTRATOR DE TARTARO MC CALL Nº 1/10	30	12,99	389,70

PINÇA DENTE DE RATO 16 CM	15	16,50	247,50
PINÇA ANATOMICA 14CM	15	16,90	253,50
TESOURA IRIS RETA 12CM	5	19,00	95,00
PINÇA KELLY CURVA 14CM	2	22,00	44,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMAYER	20	25,97	519,40
PALLET 0.50X0.50	100	27,71	2.771,00
LIMA P/ OSSO Nº 12	3	32,50	97,50
TESOURA CIRURGICA 15CM RETA ROMBA/ROMBA	8	33,30	266,40
TESOURA CIRURGICA FINA/FINA 15CM RETA	7	33,30	233,10
SUPORTE VASSOURA	6	35,00	210,00
TESOURA MAYO CURVA 17CM	5	36,00	180,00
TESOURA IRIS RETA 14CM	100	39,50	3.950,00
CUBA RIM INOX 26X12CM 740ML	6	40,00	240,00
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	8	43,40	347,20
PINÇA CLINICA Nº 317	120	44,00	5.280,00
SERINGA TIPO CARPULE	80	45,00	3.600,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	90	49,20	4.428,00
BANDEJA DE INOX RETANGULAR 22X17X1,5CM	45	49,87	2.244,15
MICROFONE DE MAO COM FIO	2	54,90	109,80
VARAL DE PAREDE SANFONADO	6	57,65	345,90
PINÇA POZZI 25.5CM P COLO UTERINO	10	58,00	580,00
FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO	8	64,00	512,00
FORCEPS DENTAL ADULTO Nº 1	20	69,09	1.381,80
PONTA PARA ULTRASSOM	80	69,90	5.592,00
BANDEJA RETANGULAR LISA INOX 24X18X1,5CM	15	90,00	1.350,00
OXIMETRO DE PULSO DEDO INFANTIL	1	90,00	90,00
PINÇA CHERON 25 CM	10	90,00	900,00
TERMOMETRO DIG INFRA VERM FRONTAL HUMANO	20	100,00	2.000,00
BANDEJA DE INOX RETANGULAR 30X20X4CM	13	108,75	1.413,75
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - CONSUMO	8	140,00	1.120,00
TERMOMETRO DIG INDUSTRIAL + CERTIFICADO	1	160,00	160,00
BRACADEIRA DE INJECAO CONCHA INOX	7	175,00	1.225,00
ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	2	187,00	374,00
ESFIGMOMANOMETRO OBESO - CONSUMO	8	209,00	1.672,00
MANOMETRO P/ CILINDRO OXIGENIO C/ VALVUL	2	210,00	420,00
VALVULA CILINDRO FLUXOMETRO O² MANOMETRO	1	215,00	215,00
AMBU COM MASCARA ADULTO	2	240,00	480,00
AMBU COM MASCARA INFANTIL	2	240,00	480,00
FLUXOMETRO C VALVULA CILINDRO 02	8	251,00	2.008,00
TOTAL			49.411,86

CLÁUSULA TERCEIRA

ANEXO VI – Equipe Dimensionada e Metas de produção

ANEXO VII– Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G.
E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **01 (uma)** via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br

D4Sign

Assinado

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

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima

**MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

icampos@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

**MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br

D4Sign

Assinado
Deisy Cristiana Santos do Ouro

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:

azunder@prefeitura.sp.gov.br

D4Sign

Assinado

Nome/RG

isevero@saudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
João Domingos Severo dos Santos

Nome/RG

ANEXO VI – EQUIPE DIMENSIONADA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
CNES: 8047790		UBS VILA RUBI – 05 ESF + 02 ESB Modalidade I (CD+ASB) + 01 ESB Modalidade II (CD+ASB+TSB)					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas
			Necessidade	Adm. Direta	A Contratar		
225142	Médico ESF	40h	5	0	5	Consulta médica	*
						Consulta/Atendimento Domiciliar	
223505	Enfermeiro II - ESF	40h	5	0	5	Consulta de enfermeiro	
						Consulta/Atendimento Domiciliar	
322245	Técnico de Enfermagem - ESF	40h	10	0	10	Visita domiciliar	
515105	Agente Comunitário de Saúde	40h	30	0	30	Visita domiciliar	
ESB II							
223293	Cirurgião Dentista	40h	2	0	2	TI Clínico/Restaurador	*
322430	Auxiliar de Saúde Bucal II	40h	2	0	2	TI Prótese	
322425	Técnico Saúde Bucal ESF	40h	2	0	2	Consultas/Atendimentos	
Equipe Multiprofissional							
223405	Farmacêutico	30h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	*
						Grupo	
223405	Farmacêutico	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	
						Grupo	
223710	Nutricionista	40h	1	0	1	Consulta/Atendimento Domiciliar	
						Grupo	
PICS							
						PICS - Atividade coletiva	*
						PICS - Atividades individuais	
Equipe Administrativa/Apoio							
352205	Agente Promoção Ambiental	40h	1	0	1		
411005	Aux. Téc. Administrativo II	40h	10	0	10		
131210	Gerente Unidade II	40h	1	0	1		
223505	Enfermeiro RT	40h	1	0	1		
411010	Jovem Aprendiz	20h	2	0	1		
325115	Técnico de Farmácia	40h	3	0	3		
TOTAL			77	0	77		

* Sem metas por um período de três meses a contar da data de inauguração

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2026				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS Capela do Socorro		
UNIDADE:		UBS Vila Rubi		
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan/26	fev/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	732.952,41	732.952,41	1.465.904,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	546.483,91	546.483,91	1.092.967,82
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	472.576,13	472.576,13	945.152,26
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.574,40	31.574,40	63.148,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	25.029,20	25.029,20	50.058,40
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	17.304,18	17.304,18	34.608,36
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	44.098,37	44.098,37	88.196,74
01.02.01	13º SALÁRIO	44.098,37	44.098,37	88.196,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.623,25	14.623,25	29.246,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	14.623,25	14.623,25	29.246,50
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	47.626,23	47.626,23	95.252,46
01.04.04	FGTS	41.898,72	41.898,72	83.797,44
01.04.05	PIS	5.237,32	5.237,32	10.474,64
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	490,19	490,19	980,38
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.968,89	3.968,89	7.937,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.968,89	3.968,89	7.937,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	1.316,05	1.316,05	2.632,10
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.316,05	1.316,05	2.632,10
01.07	BENEFICIOS	74.835,71	74.835,71	149.671,42
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.923,90	2.923,90	5.847,80
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	51.055,81	51.055,81	102.111,62
01.07.03	CESTA BÁSICA	16.800,00	16.800,00	33.600,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	4.056,00	4.056,00	8.112,00
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	57.491,39	12.690,00	70.181,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.000,00	3.400,00	8.400,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	5.000,00	3.400,00	8.400,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	52.491,39	9.290,00	61.781,39
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	150,00	150,00	300,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	11.165,00	1.540,00	12.705,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.400,00	5.400,00	10.800,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.776,39	2.200,00	37.976,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	96.673,04	-	96.673,04
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	96.673,04		96.673,04
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	47.261,18		47.261,18
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	49.411,86		49.411,86
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.097,90	103.574,23	297.672,13
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	172.611,18	82.087,51	254.698,69
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	37.025,00	2.825,00	39.850,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	38.448,93	38.448,93	76.897,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.766,51	37.766,51	75.533,02
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	59.370,74	3.047,07	62.417,81
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	21.486,72	21.486,72	42.973,44
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	20.259,72	20.259,72	40.519,44
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.227,00	1.227,00	2.454,00
5	MANUTENÇÃO	10.806,86	10.806,86	21.613,72


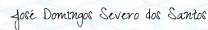

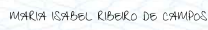

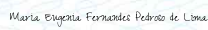




05.01	MANUTENÇÃO	10.806,86	10.806,86	21.613,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.600,00	1.600,00	3.200,00
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.079,86	5.079,86	10.159,72
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.127,00	4.127,00	8.254,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO	22.520,70	22.520,70	45.041,40
08.01	LOCAÇÃO	22.520,70	22.520,70	45.041,40
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.045,37	7.045,37	14.090,74
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.475,33	15.475,33	30.950,66
09	DESPESAS DIVERSAS	9.920,74	9.920,74	19.841,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	9.920,74	9.920,74	19.841,48
09.01.01	ÁGUA	3.700,00	3.700,00	7.400,00
09.01.02	ENERGIA	2.996,94	2.996,94	5.993,88
09.01.03	TELEFONIA	3.223,80	3.223,80	6.447,60
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.124.463,04	892.464,94	2.016.927,98

TA 252 26 UBS VILA RUBI - CUSTEIO pdf

Código do documento b340196e-c115-4f79-9d5d-6ba461413f3f



Assinaturas

-  José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha 
-  Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou 
-  Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou 
-  Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou
-  Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou 
-  Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

11 Feb 2026, 08:26:38

Documento b340196e-c115-4f79-9d5d-6ba461413f3f **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-11T08:26:38-03:00

11 Feb 2026, 08:36:31

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-11T08:36:31-03:00

11 Feb 2026, 08:42:02

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 63470) - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2026-02-11T08:42:02-03:00

11 Feb 2026, 09:13:05

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 37670) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-02-11T09:13:05-03:00

11 Feb 2026, 11:08:13

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 13322) - **Geolocalização: -23.6398-46.7296** - Documento de identificação informado: 112.205.588-93 - DATE_ATOM: 2026-02-11T11:08:13-03:00

16 Feb 2026, 13:55:01

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.123.96.132 (bd7b6084.virtua.com.br porta: 35904) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-02-16T13:55:01-03:00

23 Feb 2026, 17:03:04

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 56812) - **Geolocalização: -23.5506-46.6333** - Documento de identificação informado: 225.277.958-62 - DATE_ATOM: 2026-02-23T17:03:04-03:00

02 Mar 2026, 18:14:29

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 8320) - Documento de identificação informado: 742.426.017-00 - DATE_ATOM: 2026-03-02T18:14:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c90128c0d2b16d0a2150a3631c6b14f75f917aeab3e6604fe7159fd1ece1d99e
(SHA512):d5170a1338d862e1240fe2b996d224f4a26a21f1637c3eccbbdc023f89553bd3c17daea1672bd69e9898f27531047608006a0c16e163d7e56148133917f4d3e9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.