

Publicado no D.O.C.
Dia 24/06/25 pag 272

TERMO ADITIVO Nº 238/2025

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

PROCESSO SEI Nº: 6018.2025/0059063-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS DE VACINA DA MARCA INDREL.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/06/2025 A 31/08/2025.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS).

Nº DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTIDO EM CONTA DA OSS.

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 **RF 516.162-2**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

01

25

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 Fica estabelecido o orçamento no valor total de R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), referente aos **serviços de manutenção preventiva e corretiva das câmaras de vacina da marca Indrel**, no período de **junho a agosto/2025** para as unidades: **UBS Jardim Nélia; UBS Sítio Da Casa Pintada; UBS Cid Nova São Miguel; UBS Dom Joao Nery; UBS Jardim Campos; UBS Jardim Robru II; UBS Jardim Silva Telles; UBS Jaraguá; UBS Jardim Indaiá; UBS Nitro Operaria; UBS Santa Inês; UBS Vila Nova Curuçá; UBS Dr. Atualpa Girão Rabelo; UBS Jardim Lapenna; UBS Três Pontes; UBS Encosta Norte.**

1.2 O presente Plano de Trabalho apresenta o cronograma de desembolso abaixo, com aporte do recurso disponível no Contrato de Gestão R010/2015 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 R010/2015-SMS/NTCSS e autorização contida no processo SEI 6018.2025/0059063-3 link 127645084.

Custeio	junho/25	julho/25	agosto/25	Total
	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 43.200,00

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 0569/2025 Coordenação APS / Estratégico, anexo a este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 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, 23 de junho de 2025.



NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Nome: _____


Vilma R Venancio Moreira
RG: 9695029-8 CPF: 036520143-04
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina

Nome: _____


Aline Corrêa de Araújo
RG: 729.968.1
CRS-Leste / Assessora Técnica

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO 2025				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10			
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA			
	COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CAMARAS - INDREL			
Grupo de despesas	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
05.01 - MANUTENÇÃO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00

0,

25

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2027526 - UBS JD NELIA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA		
SERVIÇO:		EAP - Equipe de Atenção Primária		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

9

25

02

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2786982 - UBS DOM JOAO NERY		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

0/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787237 - UBS JD CAMPOS		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787725 - UBS JD ROBRU II		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

01

25
d

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787849 - UBS JD SILVA TELLES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787970 - UBS JARAGUA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

01

25

9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2787989 - UBS JD INDAIA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2788209 - UBS NITRO OPERARIA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

0/

ES
9

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		2788608 - UBS STA INES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		4050207 - UBS VL NOVA CURUCA		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

9/

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaim Paulista			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:	6873286 - UBS JD LAPENNA			
SERVIÇO:	ESF - Estratégia Saúde da Família			
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS São Miguel			
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

0/

25

5

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		9459065 - UBS TRES PONTES		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
PERÍODO: JUNHO/2025 A AGOSTO/2025				
UNIDADE:		9488413 - UBS ENCOSTA NORTE		
SERVIÇO:		ESF - Estratégia Saúde da Família		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	jun-25	jul-25	ago-25	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01 - MANUTENÇÃO	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	900,00	900,00	900,00	2.700,00
05.01.03 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04 - MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.05 - TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10. - EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12. - INFORMATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	900,00	900,00	900,00	2.700,00

07

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE							
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jun/25	jul/25	ago/25	Valor Total
2027526 - UBS JD NELIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2091798 - UBS SITIO DA CASA PINTADA	EAP - Equipe de Atenção Primária	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2786915 - UBS CID NOVA SAO MIGUEL	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2786982 - UBS DOM JOAO NERY	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2787237 - UBS JD CAMPOS	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2787725 - UBS JD ROBRU II	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2787849 - UBS JD SILVA TELLES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2787970 - UBS JARAGUA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2787989 - UBS JD INDAIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2788209 - UBS NITRO OPERARIA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
2788608 - UBS STA INES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
4050207 - UBS VL NOVA CURUCA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
6269567 - UBS DR ATUALPA GIRAO RABELO	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
6873286 - UBS JD LAPENNA	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
9459065 - UBS TRES PONTES	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS São Miguel	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
9488413 - UBS ENCOSTA NORTE	ESF - Estratégia Saúde da Família	STS Itaim Paulista	RASTS 10	900,00	900,00	900,00	2.700,00
TOTAL				14.400,00	14.400,00	14.400,00	43.200,00

0,

25
19