

TERMO ADITIVO 140/2025 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: **SEI: 6018.2025/0140972-0**

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 PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação de Plano Orçamentário, a título de custeio para locação de impressoras nas unidades: UBS Barragem, UBS Colônia, UBS Dom Luciano Bergamin, UBS Emburá, UBS Jardim das Fontes, UBS Jardim Iporã, UBS Jardim Silveira, UBS Marsilac, UBS Nova América, UBS Santa Fé, UBS São Norberto, UBS Vila Marcelo, UBS Vila Roschel, UBS Krukutu, UBS Verá Poty, PSM Balneário São José e UPA Parelheiros, para o período de dezembro de 2025.

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 seu Coordenador de Saúde substituto, **CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6**, designada por **CONTRANTE** 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 R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G , na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de dezembro de 2025, à **título de custeio** no valor de **R\$ 36.051,92** (trinta e seis mil, cinquenta e um reais, e noventa e dois centavos), conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS		
	dez/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 36.051,92	R\$ 36.051,92
TOTAL	R\$ 36.051,92	R\$ 36.051,92

A despesa acima onerará a dotação orçamentária: 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, em decorrência da retirada das impressoras cedidas em Contratualização por SMS/DTIC, será realizada a locação de impressoras, com fornecimento de folha de papel sulfite, nas unidades:

- ✓ PSM Balneário São José: 06 Impressoras Mono; 03 Impressoras Multi
- ✓ UBS Barragem: 06 Impressoras Mono; 01 Impressora Multi
- ✓ UBS Colônia: 06 Impressoras Mono; 02 Impressoras Multi
- ✓ UBS Dom Luciano Bergamin: 06 Impressoras Mono
- ✓ UBS Emburá: 08 Impressoras Mono; 02 Impressoras Multi
- ✓ UBS Jardim das Fontes: 03 Impressoras Mono; 03 Impressoras Multi
- ✓ UBS Jardim Iporã: 04 Impressoras Mono; 01 Impressora Multi
- ✓ UBS Jardim Silveira: 03 Impressoras Mono; 04 Impressoras Multi
- ✓ UBS Krukutu: 05 Impressoras Mono
- ✓ UBS Marsilac: 06 Impressoras Mono
- ✓ UBS Nova América: 04 Impressoras Mono; 04 Impressoras Multi
- ✓ UBS Santa Fé: 03 Impressoras Mono; 04 Impressoras Multi
- ✓ UBS São Norberto: 07 Impressoras Mono; 01 Impressora Multi
- ✓ UBS Verá Poty: 01 Impressora Mono; 01 Impressora Multi
- ✓ UBS Vila Marcelo: 03 Impressoras Mono
- ✓ UBS Vila Roschel: 03 Impressoras Mono
- ✓ UPA Parelheiros: 04 Impressoras Mono; 12 Impressoras Multi

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA


Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - 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, 18 de dezembro de 2025.


cbpereira@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
 *Carla de Brito Pereira*
D4Sign **CARLA DE BRITTO PEREIRA**
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado
 *Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima*
D4Sign
MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


icampos@sauudedafamilia.org

Assinado
 *MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS*
D4Sign
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
 *Lirian Leiko Takahashi*
D4Sign
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

TESTEMUNHAS: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
 *GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA*
D4Sign
Nome/RG:

jsevero@sauudedafamilia.org

Assinado
 *José Domingos Severo dos Santos*
D4Sign
Nome/RG:

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado

PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.310,00	23.310,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.310,00	23.310,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.741,92	12.741,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.741,92	12.741,92
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		36.051,92	36.051,92

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por Unidade

PERÍODO:	dez/25	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:	TODAS	
SERVIÇO:	RAST	
UNIDADES-SERVIÇO	dez/25	TOTAL
UPA III PARELHEIROS	R\$ 5.276,04	R\$ 5.276,04
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 1.612,11	R\$ 1.612,11
UBS BARRAGEM	R\$ 2.199,85	R\$ 2.199,85
UBS COLÔNIA	R\$ 2.535,98	R\$ 2.535,98
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 1.863,72	R\$ 1.863,72
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 3.157,22	R\$ 3.157,22
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 1.940,25	R\$ 1.940,25
UBS JARDIM IPORÃ	R\$ 1.578,61	R\$ 1.578,61
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 2.276,38	R\$ 2.276,38
UBS MARSILAC	R\$ 1.863,72	R\$ 1.863,72
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 2.587,00	R\$ 2.587,00
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 2.276,38	R\$ 2.276,38
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 2.510,47	R\$ 2.510,47
UBS VILA MARCELO	R\$ 931,86	R\$ 931,86
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 1.242,48	R\$ 1.242,48
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 646,75	R\$ 646,75
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 1.553,10	R\$ 1.553,10
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 36.051,92	R\$ 36.051,92

ANEXO VII – Plano Orçamentário - Unidades

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UPA PARELHEIROS	
SERVIÇO:		URGÊNCIA EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.360,00	3.360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	3.360,00	3.360,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.916,04	1.916,04
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.916,04	1.916,04
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		5.276,04	5.276,04

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	
SERVIÇO:		URGÊNCIA EMERGÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	630,00	630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	630,00	630,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-

3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	982,11	982,11
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	982,11	982,11
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-
TOTAL GERAL		1.612,11	1.612,11

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS BARRAGEM	
SERVIÇO:		UBS/ESF	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS		-
06.02	MULTAS E JUROS		-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	729,85	729,85
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	729,85	729,85
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-
TOTAL GERAL		2.199,85	2.199,85

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS COLÔNIA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	855,98	855,98
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	855,98	855,98
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		2.535,98	2.535,98

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	603,72	603,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	603,72	603,72
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.863,72	1.863,72

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS EMBURÁ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.100,00	2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	2.100,00	2.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	1.057,22	1.057,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.057,22	1.057,22
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		3.157,22	3.157,22

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM DAS FONTES	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	680,25	680,25
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	680,25	680,25
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.940,25	1.940,25

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM IPORÃ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.050,00	1.050,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.050,00	1.050,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		

04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO	-	-
08.01	LOCAÇÃO	528,61	528,61
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	528,61	528,61
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.578,61	1.578,61

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SILVEIRA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	806,38	806,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	806,38	806,38
9	DESPESAS DIVERSAS		

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		2.276,38	2.276,38

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS MARSILAC	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.260,00	1.260,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	603,72	603,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	603,72	603,72
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.863,72	1.863,72

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS NOVA AMÉRICA	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00

02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	907,00	907,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	907,00	907,00
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
	TOTAL GERAL	2.587,00	2.587,00

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS SANTA FÉ	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.470,00	1.470,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	806,38	806,38

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	806,38	806,38
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		2.276,38	2.276,38

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO NORBERTO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.680,00	1.680,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	830,47	830,47
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	830,47	830,47
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		2.510,47	2.510,47

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VILA MARCELO	
SERVIÇO:		ESF (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	630,00	630,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	630,00	630,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	301,86	301,86
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	301,86	301,86
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
	TOTAL GERAL	931,86	931,86

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VILA ROSCHEL	
SERVIÇO:		ESF (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	840,00	840,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	840,00	840,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		-

08.01	LOCAÇÃO	402,48	402,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	402,48	402,48
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.242,48	1.242,48

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS VERÁ POTY	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com ESB e PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	420,00	420,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	420,00	420,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	226,75	226,75
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	226,75	226,75
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		646,75	646,75

PERÍODO: DEZEMBRO 2025			
PARCERIA:		CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros	
UNIDADE:		UBS KRUKUTU	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-







01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.050,00	1.050,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	1.050,00	1.050,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
6	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
8	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	503,10	503,10
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	503,10	503,10
9	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		1.553,10	1.553,10

TA 140 2025 - IMPRESSORAS corrigido pdf

Código do documento 3f0cfa77-7bd8-4e02-b157-d1ff07ec1dfd



Assinaturas

- | | |
|--|---|
|  Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou | MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS |
|  Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou | Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima |
|  José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha | José Domingos Severo dos Santos |
|  Carla de Brito Pereira
cbpereira@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | Carla de Brito Pereira |
|  Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou | Lirian Leiko Takahashi |
|  GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA
gabrielsoouza@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha | GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA |

Eventos do documento

19 Dec 2025, 09:56:02

Documento 3f0cfa77-7bd8-4e02-b157-d1ff07ec1dfd **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-19T09:56:02-03:00

19 Dec 2025, 10:04:53

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2025-12-19T10:04:53-03:00

19 Dec 2025, 10:05:19

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: 55524) - **Geolocalização: -23.554467 -46.6648448** - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2025-12-19T10:05:19-03:00

19 Dec 2025, 10:29:47

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 200.205.175.58 (200-205-175-58.customer.telesp.net.br porta: 46094) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2025-12-19T10:29:47-03:00

19 Dec 2025, 13:49:31

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 104.28.63.98 (104.28.63.98 porta: 18136) - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2025-12-19T13:49:31-03:00

19 Dec 2025, 14:32:53

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.141.193.105 (b18dc169.virtua.com.br porta: 49382) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2025-12-19T14:32:53-03:00

23 Dec 2025, 05:05:15

GABRIEL ANDRE ARAUJO DE SOUZA **Assinou como testemunha** - Email: gabrielsouza@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.181.7.124 (b1b5077c.virtua.com.br porta: 7270) - **Geolocalização: -23.669318 -46.5989716** - Documento de identificação informado: 420.484.978-45 - DATE_ATOM: 2025-12-23T05:05:15-03:00

26 Dec 2025, 15:51:25

CARLA DE BRITO PEREIRA **Assinou** (5508bccf-a2a9-4019-90cb-29567a6772ca) - Email: cbpereira@prefeitura.sp.gov.br - IP: 177.102.75.246 (177-102-75-246.dsl.telesp.net.br porta: 53632) - Documento de identificação informado: 118.286.528-30 - DATE_ATOM: 2025-12-26T15:51:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e1c50393a3fbc9b06e9dc40618983d80ded6d08a851006c474b3a90652e5690

(SHA512):db69900da556c312bb3240f09d949a7ae9fdaefe97b9289222e45830c5462ba2ec1269bb2a0be62d3c26e4097a390087f841354d25df34d1c5ac7a3311edbbf0

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**.