

TERMO ADITIVO 146 /2026 - SMS.G

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

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: 6018.2026/0011015-3

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: Uso de saldo do contrato, a título de custeio, para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, em decorrência da falta de insumo no CDMEC, no período de janeiro 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 seu Coordenador de Saúde substituto, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9** 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

Uso de saldo do contrato, para o mês de janeiro de 2026, à **título de custeio**, no valor de R\$ 2.058,75 (“Dois Mil e Cinquenta e Oito reais, e Setenta e Cinco centavos”), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------------|
| | jan/26 | | TOTAL |
| CUSTEIO | R\$ | 2.058,75 | R\$ 2.058,75 |
| TOTAL | R\$ | 2.058,75 | R\$ 2.058,75 |

CLÁUSULA SEGUNDA

Considerando a falta de Haloperidol Decanoato em CDMEC, causando desabastecimento no território, serve o presente para a aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml – 549 ampolas.

CLÁUSULA TERCEIRA


Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado

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 01 (uma) via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.


cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br




Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:



Assinado

Nome/RG:

isevero@saudedafamilia.org



Assinado

Nome/RG:

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|---------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | Consolidado Geral | |
| SERVIÇO: | | Consolidado Geral | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | | |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 2.058,75 | R\$ 2.058,75 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 2.058,75 | R\$ 2.058,75 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01.03 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 2.058,75 | R\$ 2.058,75 |

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado por Unidade

| UNIDADE | jan-26 | TOTAL |
|--|-----------------|-----------------|
| CAPS INFANTO JUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA | 150,00 | 150,00 |
| UBS BARRAGEM | 56,25 | 56,25 |
| UBS COLÔNIA | 45,00 | 45,00 |
| UBS DOM LUCIANO BERGAMIN | 22,50 | 22,50 |
| UBS EMBURÁ | 75,00 | 75,00 |
| UBS JARDIM CAMPINAS | 131,25 | 131,25 |
| UBS JARDIM DAS FONTES | 75,00 | 75,00 |
| UBS JARDIM IPORÃ | 150,00 | 150,00 |
| UBS JARDIM SILVEIRA | 56,25 | 56,25 |
| UBS MARSILAC | 75,00 | 75,00 |
| UBS NOVA AMÉRICA | 131,25 | 131,25 |
| UBS PARELHEIROS | 300,00 | 300,00 |
| UBS RECANTO CAMPO BELO | 60,00 | 60,00 |
| UBS SANTA FÉ | 112,50 | 112,50 |
| UBS SÃO NORBERTO | 187,50 | 187,50 |
| UBS VARGEM GRANDE | 225,00 | 225,00 |
| UBS VILA MARCELO | 56,25 | 56,25 |
| UBS VILA ROSCHEL | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL | 2.058,75 | 2.058,75 |

Anexo VII - Plano Orçamentário por Unidade

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS - AQUARELA | |
| SERVIÇO: | | CAPS | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | | |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | | |
|--|---|---|--------------|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | | |
| UNIDADE: | | UBS BARRAGEM | | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | | 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 | | | |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ | 56,25 | R\$ 56,25 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ | 56,25 | R\$ 56,25 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | | |
| 06.01 | OBRAS | - | | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | | | |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ | 56,25 | R\$ 56,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS COLÔNIA | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS DOM LUCIANO BERGAMIN | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 22,50 | R\$ 22,50 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 22,50 | R\$ 22,50 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 22,50 | R\$ 22,50 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS EMBURÁ | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM CAMPINAS | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | 131,25 | 131,25 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 131,25 | 131,25 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 131,25 | R\$ 131,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM DAS FONTES | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM IPORÃ | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS JARDIM SILVEIRA | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS MARSILAC | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | 75,00 | 75,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS NOVA AMÉRICA | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 131,25 | R\$ 131,25 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 131,25 | R\$ 131,25 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 131,25 | R\$ 131,25 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS PARELHEIROS | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS RECANTO CAMPO BELO | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS SANTA FÉ | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 112,50 | R\$ 112,50 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 112,50 | R\$ 112,50 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 112,50 | R\$ 112,50 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS SÃO NORBERTO | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 187,50 | R\$ 187,50 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 187,50 | R\$ 187,50 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ - | R\$ - |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | - | - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 187,50 | R\$ 187,50 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|-------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS VARGEM GRANDE | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |

| PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO | | | |
|--|---|---|------------------|
| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS VILA MARCELO | |
| SERVIÇO: | | ESF (com ESB e PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 56,25 | R\$ 56,25 |

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO







| PERÍODO: janeiro/2026 | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------|
| PARCERIA: | | CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS | |
| UNIDADE: | | UBS VILA ROSCHEL | |
| SERVIÇO: | | ESF (com PAVS) | |
| Código | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26 | 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 | R\$ - | R\$ - |
| 02.02 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS | - | - |
| 03 | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL | | |
| 03.01 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | |
| 04.01 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | | |
| 04.02 | EDUCAÇÃO CONTINUADA | - | - |
| 04.03 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS | - | - |
| 5 | MANUTENÇÃO | | |
| 05.01 | MANUTENÇÃO | - | - |
| 06 | OBRAS - INVESTIMENTOS | | |
| 06.01 | OBRAS | - | - |
| 07 | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS | | |
| 07.01 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | |
| 08 | LOCAÇÃO | | |
| 08.01 | LOCAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| 09 | DESPESAS DIVERSAS | | |
| 09.01 | UTILIDADE PÚBLICA | - | - |
| 09.05 | OUTRAS DESPESAS | - | - |
| TOTAL GERAL | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |

TA 146 26 Haloperidol Saldo pdf

Código do documento 46feb1b0-c690-4692-a132-eff10ad61db9



Assinaturas

-  José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha *José Domingos Severo dos Santos*
-  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*
-  Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou *Lirian Leiko Takahashi*
-  Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha
-  Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

27 Feb 2026, 13:45:51

Documento 46feb1b0-c690-4692-a132-eff10ad61db9 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T13:45:51-03:00

27 Feb 2026, 13:50:19

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T13:50:19-03:00

27 Feb 2026, 13:50:29

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 47240) - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2026-02-27T13:50:29-03:00

27 Feb 2026, 15:19:11

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 138.0.96.42 (138-0-96-42.megaconexao.inf.br porta: 49278) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-02-27T15:19:11-03:00

27 Feb 2026, 17:02:30

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: 18700) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-02-27T17:02:30-03:00

27 Feb 2026, 18:16:07

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 146.75.191.27 (146.75.191.27 porta: 2122) - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2026-02-27T18:16:07-03:00

02 Mar 2026, 10:18:49

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: 53122) - [Geolocalização: -23.6383 -46.7318](#) - Documento de identificação informado: 112.205.588-93 - DATE_ATOM: 2026-03-02T10:18:49-03:00

02 Mar 2026, 17:25:11

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: 52762) - Documento de identificação informado: 742.426.017-00 - DATE_ATOM: 2026-03-02T17:25:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3595e5b862bdf6948f5a95d59547fb1860fab7e413e47eb79bd317f57462fade

(SHA512):3d52fedafb53ed0bf98747748ea60ec5bb30f3e15e66e7283317aa77cc004f73ff9fca375f54ac1f327dd35da3710bb11545f50ec1e5672549389046bab28143

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**.