

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.q



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.qov.br



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

azunder@prefeitura.sp.qov.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 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		
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 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\$ 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	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\$ 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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - 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: [REDACTED] - 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**.