

**TERMO ADITIVO 148/2026 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G**

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: 6018.2026/0012252-6

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: Inclusão de recurso de **custeio** para manutenção do TA 140/2025, o qual trata da assunção do serviço de reprografia 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, no período de fevereiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por 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

Inclusão, para o mês de fevereiro de 2026, à **título de custeio** no valor de R\$ 72.103,84 (“Setenta e Dois Mil, Cento e Três Reais, e Oitenta e Quatro Centavos”), para manutenção do TA 140/2025, o qual trata da assunção do serviço de reprografia, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	fev/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 72.103,84	R\$ 72.103,84
TOTAL	R\$ 72.103,84	R\$ 72.103,84

Dotação Orçamentária: 84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para continuidade do TA 140/2025 de dezembro de 2025, o qual trata da assunção do serviço de reprografia 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;

Pelo presente, a inclusão deste serviço para as unidades citadas, refere-se ao período de janeiro e fevereiro de 2026

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, 03 de março de 2026.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

D4Sign

Assinado

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

MFERNANDES@SAUDEDAFAM

D4Sign

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima

**MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**

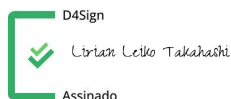
icampos@sauudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

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

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

D4Sign

Assinado
Liiane Leiko Takahashi

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS

sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
D4Sign

Assinado
Samara Bragagnolo

Nome/RG:

isevero@sauudedafamilia.org

D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

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	fev-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\$ 46.620,00	R\$ 46.620,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$ 46.620,00	R\$ 46.620,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
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\$ 25.483,84	R\$ 25.483,84
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 25.483,84	R\$ 25.483,84
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-

TOTAL GERAL	R\$	72.103,84	R\$	72.103,84
-------------	-----	-----------	-----	-----------

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado por Unidade

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	fev-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\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		
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\$ 1.459,70	R\$ 1.459,70

08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.459,70	R\$	1.459,70
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL		R\$	4.399,70	R\$	4.399,70

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		fev-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\$	3.360,00	R\$	3.360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$	3.360,00	R\$	3.360,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
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\$	1.711,96	R\$	1.711,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.711,96	R\$	1.711,96
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL		R\$	5.071,96	R\$	5.071,96

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	fev-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\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 1.207,44	R\$ 1.207,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.207,44	R\$ 1.207,44
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.727,44	R\$ 3.727,44

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	fev-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\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 2.114,44	R\$ 2.114,44
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 6.314,44	R\$ 6.314,44

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	fev-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\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
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\$ 1.360,50	R\$ 1.360,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.360,50	R\$ 1.360,50
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.880,50	R\$ 3.880,50

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	fev-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\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -

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	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.057,22	R\$ 1.057,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.057,22	R\$ 1.057,22
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.157,22	R\$ 3.157,22

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	fev-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\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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\$ 1.612,76	R\$ 1.612,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.612,76	R\$ 1.612,76
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 4.552,76	R\$ 4.552,76

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	fev-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\$	2.520,00	R\$	2.520,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	R\$	2.520,00	R\$	2.520,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-		-
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\$	1.207,44	R\$	1.207,44
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	1.207,44	R\$	1.207,44
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL		R\$	3.727,44	R\$	3.727,44

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	fev-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\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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\$ 1.814,00	R\$ 1.814,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.814,00	R\$ 1.814,00
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 5.174,00	R\$ 5.174,00

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	fev-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\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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\$ 1.612,76	R\$ 1.612,76
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.612,76	R\$ 1.612,76
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 4.552,76	R\$ 4.552,76

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	fev-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\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ -	R\$ -
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	R\$ 1.660,94	R\$ 1.660,94
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.660,94	R\$ 1.660,94
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 5.020,94	R\$ 5.020,94

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	fev-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\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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\$ 603,72	R\$ 603,72
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 603,72	R\$ 603,72
09	DESPESAS DIVERSAS		

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.863,72	R\$ 1.863,72

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	fev-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\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$	804,96	R\$	804,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$	804,96	R\$	804,96
09	DESPESAS DIVERSAS				
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL		R\$	2.484,96	R\$	2.484,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS	
UNIDADE:		UBS KRUKUTU	
SERVIÇO:		ESF Indígena (com PAVS)	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev-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\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 1.006,20	R\$ 1.006,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.006,20	R\$ 1.006,20
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.106,20	R\$ 3.106,20

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS		
UNIDADE:	UBS VERÁ POTY		
SERVIÇO:	ESF Indígena (com ESB e PAVS)		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev-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\$ 840,00	R\$ 840,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 840,00	R\$ 840,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 453,50	R\$ 453,50
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 453,50	R\$ 453,50
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 1.293,50	R\$ 1.293,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS		
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev-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\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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	R\$ 1.964,22	R\$ 1.964,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 1.964,22	R\$ 1.964,22
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 3.224,22	R\$ 3.224,22







PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:	CG R001/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELHEIROS		
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:	Pronto Socorro		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev-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\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	R\$ -	R\$ -
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\$ 3.832,08	R\$ 3.832,08
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 3.832,08	R\$ 3.832,08
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		R\$ 10.552,08	R\$ 10.552,08

TA148-2026 Impressoras ASF002 FEV2026 pdf
Código do documento 510ffa89-2371-4404-94ae-28f13e12673c



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*
-  Samara Bragagnolo
sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha *Samara Bragagnolo*
-  Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

28 Apr 2026, 15:59:37

Documento 510ffa89-2371-4404-94ae-28f13e12673c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-28T15:59:37-03:00

28 Apr 2026, 16:06:45

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-04-28T16:06:45-03:00

28 Apr 2026, 16:06:56

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: 59274) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-28T16:06:56-03:00

28 Apr 2026, 16:50:34

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 20982) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-28T16:50:34-03:00

29 Apr 2026, 07:13:35

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 172.225.82.130 (a172-225-82-130.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 45912) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-29T07:13:35-03:00

29 Apr 2026, 16:19:10

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 30920) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-04-29T16:19:10-03:00

04 May 2026, 22:48:26

SAMARA BRAGAGNOLO **Assinou como testemunha** (82cd4dc8-ae34-4139-a322-d5a1371aa224) - Email: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br - IP: 149.102.234.110 (unn-149-102-234-110.datapacket.com porta: 62186) - [Geolocalização: -23.64775633838521 -46.637228557581416](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-05-04T22:48:26-03:00

05 May 2026, 19:26:20

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.35 (45.232.232.35 porta: 21834) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-05-05T19:26:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6db5abc42d9defe7e4e21ca809cdac6232bc4735d2f9ff5cb776346bed72d968
(SHA512):2eb7d125e71fab17f866ab324e33837bddfdefb43b2e13b7b0dc5d81c59cd5bed2e41f3999d831f311e66c6ca82686dbcf1e8051e5a121c91dd1602962f6cd3b

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**.