

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudefamilia.org



Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
 Assinado

maria.isabel@saudedafamilia.org



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace

(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

Nome/RG

isevero@saudefamilia.org



Assinado

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email:jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudefamilia.org



Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email:jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace

(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudefamilia.org



Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - **Geolocalização: -23.564221 -46.6821159** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - **Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace

(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudedafamilia.org

 Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.


Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM


Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA


Assinado

mariaisabel@saudedafamilia.org


Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email:jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudedafamilia.org

 Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace

(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
 Assinado

maria.isabel@saudedafamilia.org



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO		
PERÍODO: janeiro/2026		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: ██████████ - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

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 R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - [Geolocalização: -23.564221 -46.6821159](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - [Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - [Geolocalização: -23.6382 -46.733](#) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace
(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.

TERMO ADITIVO Nº 257/2026 -SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2026/0011882-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAPELA DO SOCORRO.

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 pela Coordenadora de Saúde **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 R002/2014 – 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\$ 7.897,50 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	jan/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50
TOTAL	R\$ 7.897,50	R\$ 7.897,50

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 – 2.106 ampolas

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário Consolidado e por unidade

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em uma via, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.br
São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.



Assinado

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPOSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAM



Assinado

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

dcsouro@prefeitura.sp.gov.br



Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA



Assinado

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS:
 Assinado

isevero@saudedafamilia.org

 Assinado

Nome/RG

Nome/RG

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R002/2014 - REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	jan-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
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	7.897,50	7.897,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	7.897,50	7.897,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		7.897,50	7.897,50

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

UNIDADE	jan/26	TOTAL
AE Dr. Milton Aldred	75,00	75,00
CAPS IJ II Capela do Socorro	56,25	56,25
CAPS Adulto III Capela do Socorro	1.575,00	1.575,00
CAPS Adulto III Grajaú	1.170,00	1.170,00
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	37,50	37,50
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	562,50	562,50
UBS Cantinho do Céu	105,00	105,00
UBS Jardim Orion/Guanhembú	101,25	101,25
UBS Alcina Pimentel Piza	75,00	75,00
UBS Chácara do Conde	112,50	112,50
UBS Chácara do Sol	45,00	45,00
UBS Chácara Santo Amaro	78,75	78,75
UBS Gaivotas	168,75	168,75
UBS Jardim Eliane	300,00	300,00
UBS Jardim Novo Horizonte	225,00	225,00
UBS Jardim Três Corações	262,50	262,50
UBS Jardim Kioto	11,25	11,25
UBS Jordanópolis	187,50	187,50
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	157,50	157,50
UBS Varginha	150,00	150,00
UBS Vila Natal	157,50	157,50
UBS Vila Rubi	18,75	18,75
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	93,75	93,75
UBS Shangrilá/Ellus	112,50	112,50
UBS Anchieta	123,75	123,75
UBS Jardim Mirna	135,00	135,00
UBS Jardim Lucélia	225,00	225,00
UBS Jardim Reimberg	168,75	168,75
UBS Jardim São Bernardo	112,50	112,50
UBS Jardim Castro Alves	315,00	315,00
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	187,50	187,50
UBS Jardim Icaraí Quintana	157,50	157,50
UBS Dr. Sérgio Chaddad	300,00	300,00
UBS Jardim República	187,50	187,50
UBS Veleiros	146,25	146,25
TOTAL	7.897,50	7.897,50

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred	
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades	
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	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro	
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	56,25	56,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	56,25	56,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		56,25	56,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Capela do Socorro	
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	1.575,00	1.575,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.575,00	1.575,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		1.575,00	1.575,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú	
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	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA		-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR		-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.170,00	1.170,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.170,00	1.170,00
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		1.170,00	1.170,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	
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	-	-
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	37,50	37,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	37,50	37,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		37,50	37,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú	
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	562,50	562,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	562,50	562,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		562,50	562,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	105,00	105,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	105,00	105,00
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		
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		105,00	105,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	101,25	101,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	101,25	101,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

04.05	MULTAS E JUROS		-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		101,25	101,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	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	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75,00	75,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: janeiro/2026	

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Conde	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	45,00	45,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	45,00	45,00
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		45,00	45,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78,75	78,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	78,75	78,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		78,75	78,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Gaivotas	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	300,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	262,50	262,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	262,50	262,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		262,50	262,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Kioto	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	11,25	11,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	11,25	11,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		11,25	11,25

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jordanópolis	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	187,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VARGINHA	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	150,00	150,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	150,00	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		150,00	150,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA NATAL	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS VILA RUBI	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	18,75	18,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	18,75	18,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
TOTAL GERAL		18,75	18,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	93,75	93,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	93,75	93,75
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		93,75	93,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Shangrilá/Ellus	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	112,50
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Anchieta	
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	123,75	123,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	123,75	123,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES		-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.02	MULTAS E JUROS		-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		123,75	123,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135,00	135,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	135,00	135,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		135,00	135,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	

UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	225,00	225,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	225,00	225,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		225,00	225,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva	
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	168,75	168,75
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	168,75	168,75
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		-
06.01	OBRAS	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-
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		168,75	168,75

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo	
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	112,50	112,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	112,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		112,50	112,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves	
SERVIÇO:		UBS - MISTA	
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	315,00	315,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	315,00	315,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
5	MANUTENÇÃO		-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
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		315,00	315,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana	
SERVIÇO:		UBS Tradicional/ESF	
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	157,50	157,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	157,50	157,50
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		157,50	157,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	300,00	300,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	300,00	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		300,00	300,00

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Jardim República	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	187,50	187,50
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	187,50	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	-	-
08	LOCAÇÃO		-
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		187,50	187,50

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: janeiro/2026			
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO	
UNIDADE:		UBS Veleiros	
SERVIÇO:		UBS Tradicional	
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	146,25	146,25
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	146,25	146,25
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
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		146,25	146,25

TA 257 26 Haloperidol pdf

Código do documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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, 12:32:07

Documento 39b3725a-c9b0-4bb0-a5e7-d8313d49424a **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:32:07-03:00

27 Feb 2026, 12:37:55

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:37:55-03:00

27 Feb 2026, 12:38:04

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: 26140) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-27T12:38:04-03:00

28 Feb 2026, 07:01:01

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@sauededafamilia.org - IP: 191.181.56.219 (bfb538db.virtua.com.br porta: 29962) - **Geolocalização: -23.564221 -46.6821159** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-02-28T07:01:01-03:00

17 Mar 2026, 08:55:42

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: 63768) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T08:55:42-03:00

17 Mar 2026, 09:22:01

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 38.211.38.218 (38.211.38.218 porta: 61366) - **Geolocalização: -23.70301135 -46.70204025** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:22:01-03:00

17 Mar 2026, 09:56:13

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: 62870) - **Geolocalização: -23.6382 -46.733** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T09:56:13-03:00

17 Mar 2026, 18:40:03

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: 50442) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-03-17T18:40:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1cf308f7654a1ecd0528a156bf105c74b1f8a5a0c36e57ee23ea22e051febace

(SHA512):5b6ba34d46a415769c0e1aad6a6e507c5b409e3745e80ec7dfdb91aa274057db3025d79156957f49c210ea28458ca711f585093a7ab52e395935353a7ebcb7d7

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**.