

**TERMO ADITIVO 192/2026-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

**PROCESSO:** 2014-0.321.805-2

**SEI:** 6018.2026/0010265-7

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL  
DA SAÚDE

**CONTRATADA:** CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO  
AMORIM”

**CONTRATO:** GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE  
SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL  
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM  
E STS CAMPO LIMPO

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Uso de saldo de aplicação financeira para aquisição  
emergencial de Haloperidol Decanoato para as  
unidades do Contrato, no período de janeiro de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO, RF 701.153-9**, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA** 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 R006/2015 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

Uso de saldo de aplicação financeira para aquisição de Haloperidol Decanoato, no período de janeiro de 2026, no valor total **de R\$ 16.672,54 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais, e Cinquenta e Quatro Centavos)** à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

| Cronograma de desembolso |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
|                          | jan/26        | TOTAL         |
| CUSTEIO                  | R\$ 16.672,54 | R\$ 16.672,54 |
| TOTAL                    | R\$ 16.672,54 | R\$ 16.672,54 |

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

Serve o presente para aquisição de Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml, equivalente à 50mg/ml de Haloperidol, solução injetável de 01 (“uma”) ampola.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado

#### **CLÁUSULA QUARTA**

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a “CONTRATADA” seja comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

**CLÁUSULA QUINTA**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R006/2015 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas) vias** de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2026.

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

\_\_\_\_\_  
**FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**  
**CEJAM – CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA**  
**“DR. JOÃO AMORIM”**

\_\_\_\_\_  
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M’BOI**  
**MIRIM**

\_\_\_\_\_  
**SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO**  
**LIMPO**

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
**NOME:**

**RG:**

\_\_\_\_\_  
**NOME:**

**RG:**

**Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado por unidade**

| ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo de Serviço                                        | jan/26               | TOTAL                |
| AMA 24 h CAPÃO REDONDO                                 | R\$ 108,92           | R\$ 108,92           |
| AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO                       | R\$ 389,00           | R\$ 389,00           |
| UPA JARDIM ÂNGELA                                      | R\$ 155,60           | R\$ 155,60           |
| AMA 12 h PARQUE FERNANDA                               | R\$ 544,60           | R\$ 544,60           |
| AMA 12 h JARDIM CAPELA                                 | R\$ 311,20           | R\$ 311,20           |
| CAPS III AD JARDIM ÂNGELA                              | R\$ 778,00           | R\$ 778,00           |
| CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA                            | R\$ 4.668,00         | R\$ 4.668,00         |
| CAPS II IJ M'BOI MIRIM                                 | R\$ 350,10           | R\$ 350,10           |
| HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ                | R\$ 466,80           | R\$ 466,80           |
| UBS ALTO DA RIVIERA                                    | R\$ 140,04           | R\$ 140,04           |
| UBS CHÁCARA SANTA MARIA                                | R\$ 194,50           | R\$ 194,50           |
| UBS CIDADE IPAVA                                       | R\$ 389,00           | R\$ 389,00           |
| UBS HORIZONTE AZUL                                     | R\$ 272,30           | R\$ 272,30           |
| UBS JARDIM ARACATI                                     | R\$ 272,30           | R\$ 272,30           |
| UBS JARDIM CAIÇARA                                     | R\$ 389,00           | R\$ 389,00           |
| UBS JARDIM COIMBRA                                     | R\$ 427,90           | R\$ 427,90           |
| UBS JARDIM COMERCIAL                                   | R\$ 482,36           | R\$ 482,36           |
| UBS JARDIM ELEDY                                       | R\$ 326,76           | R\$ 326,76           |
| UBS JARDIM GERMÂNIA                                    | R\$ 140,04           | R\$ 140,04           |
| UBS JARDIM GUARUJÁ                                     | R\$ 466,80           | R\$ 466,80           |
| UBS JARDIM HERCULANO                                   | R\$ 466,80           | R\$ 466,80           |
| UBS JARDIM LÍDIA                                       | R\$ 311,20           | R\$ 311,20           |
| UBS JARDIM MACEDÔNIA                                   | R\$ 350,10           | R\$ 350,10           |
| UBS JARDIM MAGDALENA                                   | R\$ 272,30           | R\$ 272,30           |
| UBS JARDIM MARACÁ                                      | R\$ 311,20           | R\$ 311,20           |
| UBS JARDIM NAKAMURA                                    | R\$ 389,00           | R\$ 389,00           |
| UBS JARDIM PARANAPANEMA                                | R\$ 933,60           | R\$ 933,60           |
| UBS JARDIM SÃO BENTO                                   | R\$ 653,52           | R\$ 653,52           |
| UBS JARDIM VALQUÍRIA                                   | R\$ 357,88           | R\$ 357,88           |
| UBS LUAR DO SERTÃO                                     | R\$ 225,62           | R\$ 225,62           |
| UBS PARQUE DO ENGENHO                                  | R\$ 311,20           | R\$ 311,20           |
| UBS PARQUE DO LAGO                                     | R\$ 311,20           | R\$ 311,20           |
| UBS SANTA LÚCIA                                        | R\$ 233,40           | R\$ 233,40           |
| UBS SANTA MARGARIDA                                    | R\$ 116,70           | R\$ 116,70           |
| UBS VILA CALU                                          | R\$ 155,60           | R\$ 155,60           |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>R\$ 16.672,54</b> | <b>R\$ 16.672,54</b> |

**Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado**

**ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL**

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                        |                                                                    |           |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| PARCERIA:             |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |           |
| UNIDADE:              |                                        | Consolidado Geral                                                  |           |
| SERVIÇO:              |                                        | Consolidado Geral                                                  |           |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                   | jan-26                                                             | TOTAL     |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                      |                                                                    |           |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                    |                                                                    |           |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL       |                                                                    |           |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO          | 16.672,54                                                          | 16.672,54 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS         | 16.672,54                                                          | 16.672,54 |
| 03.01.02              | PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS |                                                                    |           |
| 03.01.04              | MATERIAL ODONTOLÓGICO                  |                                                                    |           |
| 03.01.05              | GASES MEDICINAIS                       |                                                                    |           |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                  |                                                                    |           |
| 5                     | MANUTENÇÃO                             |                                                                    |           |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS                  |                                                                    |           |
| 7                     | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS           |                                                                    |           |
| 8                     | LOCAÇÃO                                |                                                                    |           |
| 9                     | DESPESAS DIVERSAS                      |                                                                    |           |
| TOTAL GERAL           |                                        | 16.672,54                                                          | 16.672,54 |

**Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado por Unidade**

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                         |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                         | AMA CAPÃO REDONDO                                                  |               |
| SERVIÇO:              |                                         | AMA                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                    | jan-26                                                             | TOTAL         |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                              |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>2</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>3</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>108,92                                                      | R\$<br>108,92 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>108,92                                                      | R\$<br>108,92 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>4</b>              | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS     |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>5</b>              | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                              |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>6</b>              | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                                   |                                                                    |               |
| 06.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>7</b>              | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                                                                    |               |
| 07.01                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       |                                                                    |               |
| 07.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |

|             |                    |               |               |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 8           | LOCAÇÃO            |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO            |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS  |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA  |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS   |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS    |               |               |
| TOTAL GERAL |                    | R\$<br>108,92 | R\$<br>108,92 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                      |                                                                    |               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                      | AMA JARDIM CAPELA                                                  |               |
| SERVIÇO:              |                                      | AMA                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                 | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                           |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>311,20                                                      | R\$<br>311,20 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>311,20                                                      | R\$<br>311,20 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                           |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                           |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                   | AMA PARQUE FERNANDA                                                |               |
| SERVIÇO:              |                                   | AMA                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>544,60                                                      | R\$<br>544,60 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS    | R\$<br>544,60                                                      | R\$<br>544,60 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |



|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>544,60 | R\$<br>544,60 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO                                        |       |
| SERVIÇO:              |                                   | AMA                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>389,00 | R\$<br>389,00 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>389,00 | R\$<br>389,00 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>389,00 | R\$<br>389,00 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                        |                                                                    |       |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                        | CAPS AD III JARDIM ÂNGELA                                          |       |
| 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        |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO               |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>778,00 | R\$<br>778,00 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS    | R\$<br>778,00 | R\$<br>778,00 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS             |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA               |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>778,00 | R\$<br>778,00 |

PERÍODO: JANEIRO 2026

| <b>PARCERIA:</b> |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |                 |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>UNIDADE:</b>  |                                         | CAPS ADULTO II JARDIM ÂNGELA                                       |                 |
| <b>SERVIÇO:</b>  |                                         | CAPS                                                               |                 |
| Código           | RUBRICAS DE DESPESAS                    | jan-26                                                             | TOTAL           |
| <b>1</b>         | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                    |                 |
| 01.01            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                    |                 |
| 01.02            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                    |                 |
| 01.03            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                    |                 |
| 01.04            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |                 |
| 01.05            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                    |                 |
| 01.06            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                    |                 |
| 01.07            | BENEFÍCIOS                              |                                                                    |                 |
| 01.08            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                    |                 |
| 01.09            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>2</b>         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                    |                 |
| 02.01            | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                    |                 |
| 02.02            | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                    |                 |
| 02.03            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>3</b>         | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                    |                 |
| 03.01            | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>4.668,00                                                    | R\$<br>4.668,00 |
| 03.01.01         | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>4.668,00                                                    | R\$<br>4.668,00 |
| 03.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>4</b>         | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                    |                 |
| 04.01            | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                    |                 |
| 04.02            | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                    |                 |
| 04.03            | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS     |                                                                    |                 |
| 04.04            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |                 |
| 04.05            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>5</b>         | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                    |                 |
| 05.01            | MANUTENÇÃO                              |                                                                    |                 |
| 05.02            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |                 |
| 05.03            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>6</b>         | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                    |                 |
| 06.01            | OBRAS                                   |                                                                    |                 |
| 06.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>7</b>         | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                                                                    |                 |
| 07.01            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       |                                                                    |                 |
| 07.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>8</b>         | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                                                                    |                 |
| 08.01            | LOCAÇÃO                                 |                                                                    |                 |
| 08.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |                 |
| <b>9</b>         | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                                                                    |                 |

|                    |                    |                         |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 09.01              | UTILIDADE PÚBLICA  |                         |                         |
| 09.02              | TAXAS E IMPOSTOS   |                         |                         |
| 09.03              | DESPESAS BANCÁRIAS |                         |                         |
| 09.04              | MULTAS E JUROS     |                         |                         |
| 09.05              | OUTRAS DESPESAS    |                         |                         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                    | <b>R\$<br/>4.668,00</b> | <b>R\$<br/>4.668,00</b> |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                         |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARCERIA:</b>      |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| <b>UNIDADE:</b>       |                                         | CAPS IJ II M'BOI MIRIM                                             |               |
| <b>SERVIÇO:</b>       |                                         | CAPS                                                               |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                    | jan-26                                                             | TOTAL         |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                              |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>2</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>3</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>350,10                                                      | R\$<br>350,10 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>350,10                                                      | R\$<br>350,10 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>4</b>              | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS    |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>5</b>              | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                              |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>6</b>              | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                                   |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>350,10 | R\$<br>350,10 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                      |                                                                    |               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                      | HD M'BOI MIRIM II                                                  |               |
| SERVIÇO:              |                                      | HOSPITAL - DIA                                                     |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                 | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                           |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>466,80                                                      | R\$<br>466,80 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>466,80                                                      | R\$<br>466,80 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 08.02.01    | MULTAS                            |               |               |
| 08.02.02    | JUROS                             |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>466,80 | R\$<br>466,80 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | UBS ALTO DA RIVIERA                                                |       |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |       |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |       |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>140,04 | R\$<br>140,04 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>140,04 | R\$<br>140,04 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>140,04 | R\$<br>140,04 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                 |                                                                    |       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                 | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                 | UBS CHÁCARA SANTA MARIA                                            |       |
| SERVIÇO:              |                                 | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS            | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO               |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL          |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º    |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS |                                                                    |       |



|             |                                      |               |               |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 01.05       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |               |               |
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |               |               |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                           |               |               |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                  |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>194,50 | R\$<br>194,50 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>194,50 | R\$<br>194,50 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                           |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                           |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                |               |               |
| 06.01       | OBRAS                                |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                              |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                              |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                    |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                    |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                     |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                   |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                      |               |               |
| TOTAL GERAL |                                      | R\$<br>194,50 | R\$<br>194,50 |

PERÍODO: JANEIRO 2026

| <b>PARCERIA:</b> |                                         | <b>CG R006/2015 - Rede Assistencial das<br/>STS Campo Limpo e M'Boi Mirim</b> |               |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>UNIDADE:</b>  |                                         | <b>UBS CIDADE IPAVA</b>                                                       |               |
| <b>SERVIÇO:</b>  |                                         | <b>UBS</b>                                                                    |               |
| <b>Código</b>    | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>             | <b>jan-26</b>                                                                 | <b>TOTAL</b>  |
| <b>1</b>         | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                               |               |
| 01.01            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                               |               |
| 01.02            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                               |               |
| 01.03            | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                               |               |
| 01.04            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                               |               |
| 01.05            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                               |               |
| 01.06            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                               |               |
| 01.07            | BENEFÍCIOS                              |                                                                               |               |
| 01.08            | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                               |               |
| 01.09            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>2</b>         | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                               |               |
| 02.01            | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                               |               |
| 02.02            | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                               |               |
| 02.03            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>3</b>         | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                               |               |
| 03.01            | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>389,00                                                                 | R\$<br>389,00 |
| 03.01.01         | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>389,00                                                                 | R\$<br>389,00 |
| 03.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>4</b>         | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                               |               |
| 04.01            | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                               |               |
| 04.02            | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                               |               |
| 04.03            | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS     |                                                                               |               |
| 04.04            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                               |               |
| 04.05            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>5</b>         | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                               |               |
| 05.01            | MANUTENÇÃO                              |                                                                               |               |
| 05.02            | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                               |               |
| 05.03            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>6</b>         | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                               |               |
| 06.01            | OBRAS                                   |                                                                               |               |
| 06.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>7</b>         | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                                                                               |               |
| 07.01            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       |                                                                               |               |
| 07.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>8</b>         | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                                                                               |               |
| 08.01            | LOCAÇÃO                                 |                                                                               |               |
| 08.02            | MULTAS E JUROS                          |                                                                               |               |
| <b>9</b>         | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                |                                                                               |               |

|                    |                    |                       |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09.01              | UTILIDADE PÚBLICA  |                       |                       |
| 09.02              | TAXAS E IMPOSTOS   |                       |                       |
| 09.03              | DESPESAS BANCÁRIAS |                       |                       |
| 09.04              | MULTAS E JUROS     |                       |                       |
| 09.05              | OUTRAS DESPESAS    |                       |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                    | <b>R\$<br/>389,00</b> | <b>R\$<br/>389,00</b> |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                         |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PARCERIA:</b>      |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| <b>UNIDADE:</b>       |                                         | UBS HORIZONTE AZUL                                                 |               |
| <b>SERVIÇO:</b>       |                                         | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                    | jan-26                                                             | TOTAL         |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                              |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>2</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>3</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>4</b>              | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS    |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>5</b>              | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                              |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>6</b>              | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                                   |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>272,30 | R\$<br>272,30 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                      |                                                                    |               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                      | UBS JARDIM ARACATI                                                 |               |
| SERVIÇO:              |                                      | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                 | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                           |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>272,30 | R\$<br>272,30 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | UBS JARDIM CAIÇARA                                                 |       |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |       |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |       |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |       |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |

|                    |                                            |                       |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    |                       |                       |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>       | <b>R\$<br/>389,00</b> | <b>R\$<br/>389,00</b> |
| 03.01.01           | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS             | R\$<br>389,00         | R\$<br>389,00         |
| <b>03.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               |                       |                       |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>              |                       |                       |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 |                       |                       |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> |                       |                       |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            |                       |                       |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          |                       |                       |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          |                       |                       |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            |                       |                       |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               |                       |                       |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               |                       |                       |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        |                       |                       |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                       |                       |
| <b>07.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             |                       |                       |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             |                       |                       |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   |                       |                       |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   |                       |                       |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                    |                       |                       |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                  |                       |                       |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     |                       |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>R\$<br/>389,00</b> | <b>R\$<br/>389,00</b> |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                        |                                                                    |              |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PARCERIA:</b>      |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |              |
| <b>UNIDADE:</b>       |                                        | UBS JARDIM COIMBRA                                                 |              |
| <b>SERVIÇO:</b>       |                                        | UBS                                                                |              |
| <b>Código</b>         | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>jan-26</b>                                                      | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                    |              |
| <b>01.01</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          |                                                                    |              |
| <b>01.02</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    |                                                                    |              |
| <b>01.03</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> |                                                                    |              |
| <b>01.04</b>          | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        |                                                                    |              |
| <b>01.05</b>          | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>  |                                                                    |              |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |               |               |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                          |               |               |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>427,90 | R\$<br>427,90 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>427,90 | R\$<br>427,90 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>427,90 | R\$<br>427,90 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PARCERIA:             | CG R006/2015 - Rede Assistencial das<br>STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |
| UNIDADE:              | UBS JARDIM COMERCIAL                                                  |

| SERVIÇO: |                                     | UBS           |               |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26        | TOTAL         |
| 1        | PESSOAL E REFLEXO                   |               |               |
| 01.01    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |               |               |
| 01.02    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |               |               |
| 01.03    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |               |               |
| 01.04    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 01.05    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |               |               |
| 01.06    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |               |               |
| 01.07    | BENEFÍCIOS                          |               |               |
| 01.08    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |               |               |
| 01.09    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2        | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02    | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3        | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01    | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>482,36 | R\$<br>482,36 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>482,36 | R\$<br>482,36 |
| 03.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4        | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01    | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03    | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5        | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01    | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6        | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01    | OBRAS                               |               |               |
| 06.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7        | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8        | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01    | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02    | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03    | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |



|             |                 |               |               |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 09.04       | MULTAS E JUROS  |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS |               |               |
| TOTAL GERAL |                 | R\$<br>482,36 | R\$<br>482,36 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS JARDIM ELEDY                                                   |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>326,76                                                      | R\$<br>326,76 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>326,76                                                      | R\$<br>326,76 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS               |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                               |                                                                    |               |
| 06.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 7                     | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |                                                                    |               |
| 07.01                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |                                                                    |               |

|             |                    |               |               |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 07.02       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO            |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO            |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS  |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA  |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS   |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS    |               |               |
| TOTAL GERAL |                    | R\$<br>326,76 | R\$<br>326,76 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS JARDIM GERMÂNIA                                                |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>140,04                                                      | R\$<br>140,04 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>140,04                                                      | R\$<br>140,04 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 05.01       | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>140,04 | R\$<br>140,04 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                   | UBS JARDIM GUARUJÁ                                                 |               |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>466,80                                                      | R\$<br>466,80 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS    | R\$<br>466,80                                                      | R\$<br>466,80 |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>466,80 | R\$<br>466,80 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | UBS JARDIM HERCULANO                                               |       |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>466,80 | R\$<br>466,80 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>466,80 | R\$<br>466,80 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>466,80 | R\$<br>466,80 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                        |                                                                    |       |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                        | UBS JARDIM LÍDIA                                                   |       |
| SERVIÇO:              |                        | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS   | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO      |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL |                                                                    |       |

|             |                                      |               |               |
|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.02       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         |               |               |
| 01.03       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      |               |               |
| 01.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 01.05       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |               |               |
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |               |               |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                           |               |               |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                  |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                           |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                           |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS                |               |               |
| 06.01       | OBRAS                                |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS         |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                              |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                              |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                    |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                    |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                     |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                   |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                       |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                      |               |               |
| TOTAL GERAL |                                      | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS JARDIM MACEDÔNIA                                               |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>350,10                                                      | R\$<br>350,10 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>350,10                                                      | R\$<br>350,10 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS               |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                               |                                                                    |               |
| 06.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 7                     | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |                                                                    |               |
| 07.01                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |                                                                    |               |
| 07.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 8                     | LOCAÇÃO                             |                                                                    |               |
| 08.01                 | LOCAÇÃO                             |                                                                    |               |
| 08.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |

|             |                    |               |               |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 9           | DESPESAS DIVERSAS  |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA  |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS   |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS    |               |               |
| TOTAL GERAL |                    | R\$<br>350,10 | R\$<br>350,10 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS JARDIM MAGDALENA                                               |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>272,30                                                      | R\$<br>272,30 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS               |                                                                    |               |



|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>272,30 | R\$<br>272,30 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                   | UBS JARDIM MARACÁ                                                  |               |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>311,20                                                      | R\$<br>311,20 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS    | R\$<br>311,20                                                      | R\$<br>311,20 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS             |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA               |                                                                    |               |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | UBS JARDIM NAKAMURA                                                |       |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |       |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |       |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |       |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |       |

|                    |                                            |                       |                       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>3</b>           | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>    |                       |                       |
| <b>03.01</b>       | <b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>       | <b>R\$<br/>389,00</b> | <b>R\$<br/>389,00</b> |
| 03.01.01           | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS             | R\$<br>389,00         | R\$<br>389,00         |
| <b>03.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>4</b>           | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               |                       |                       |
| <b>04.01</b>       | <b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>              |                       |                       |
| <b>04.02</b>       | <b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>                 |                       |                       |
| <b>04.03</b>       | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b> |                       |                       |
| <b>04.04</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            |                       |                       |
| <b>04.05</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>5</b>           | <b>MANUTENÇÃO</b>                          |                       |                       |
| <b>05.01</b>       | <b>MANUTENÇÃO</b>                          |                       |                       |
| <b>05.02</b>       | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>            |                       |                       |
| <b>05.03</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>6</b>           | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>               |                       |                       |
| <b>06.01</b>       | <b>OBRAS</b>                               |                       |                       |
| <b>06.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>7</b>           | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>        |                       |                       |
| <b>07.01</b>       | <b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>   |                       |                       |
| <b>07.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>8</b>           | <b>LOCAÇÃO</b>                             |                       |                       |
| <b>08.01</b>       | <b>LOCAÇÃO</b>                             |                       |                       |
| <b>08.02</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>9</b>           | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                   |                       |                       |
| <b>09.01</b>       | <b>UTILIDADE PÚBLICA</b>                   |                       |                       |
| <b>09.02</b>       | <b>TAXAS E IMPOSTOS</b>                    |                       |                       |
| <b>09.03</b>       | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                  |                       |                       |
| <b>09.04</b>       | <b>MULTAS E JUROS</b>                      |                       |                       |
| <b>09.05</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                     |                       |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                            | <b>R\$<br/>389,00</b> | <b>R\$<br/>389,00</b> |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                        |                                                                       |              |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PARCERIA:</b>      |                                        | CG R006/2015 - Rede Assistencial das<br>STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |              |
| <b>UNIDADE:</b>       |                                        | UBS PARANAPANEMA                                                      |              |
| <b>SERVIÇO:</b>       |                                        | UBS                                                                   |              |
| <b>Código</b>         | <b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>            | <b>jan-26</b>                                                         | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>               |                                                                       |              |
| <b>01.01</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>          |                                                                       |              |
| <b>01.02</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>    |                                                                       |              |
| <b>01.03</b>          | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b> |                                                                       |              |
| <b>01.04</b>          | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>        |                                                                       |              |
| <b>01.05</b>          | <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>  |                                                                       |              |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |               |               |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                          |               |               |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>933,60 | R\$<br>933,60 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>933,60 | R\$<br>933,60 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>933,60 | R\$<br>933,60 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PARCERIA:             | CG R006/2015 - Rede Assistencial das<br>STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |
| UNIDADE:              | UBS JARDIM SÃO BENTO                                                  |

| SERVIÇO: |                                     | UBS           |               |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Código   | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26        | TOTAL         |
| 1        | PESSOAL E REFLEXO                   |               |               |
| 01.01    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |               |               |
| 01.02    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |               |               |
| 01.03    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |               |               |
| 01.04    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 01.05    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |               |               |
| 01.06    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |               |               |
| 01.07    | BENEFÍCIOS                          |               |               |
| 01.08    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |               |               |
| 01.09    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2        | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02    | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3        | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01    | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>653,52 | R\$<br>653,52 |
| 03.01.01 | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>653,52 | R\$<br>653,52 |
| 03.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4        | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01    | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02    | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03    | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5        | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01    | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02    | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6        | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01    | OBRAS                               |               |               |
| 06.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7        | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01    | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8        | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01    | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02    | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9        | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01    | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02    | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03    | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |

|             |                 |               |               |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| 09.04       | MULTAS E JUROS  |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS |               |               |
| TOTAL GERAL |                 | R\$<br>653,52 | R\$<br>653,52 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS JARDIM VALQUÍRIA                                               |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>357,88                                                      | R\$<br>357,88 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>357,88                                                      | R\$<br>357,88 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.03.01              | SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ          |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                          |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS               |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                               |                                                                    |               |
| 06.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 7                     | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>357,88 | R\$<br>357,88 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                     |                                                                    |               |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                     | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                     | UBS LUAR DO SERTÃO                                                 |               |
| SERVIÇO:              |                                     | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                   |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                          |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                 |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>225,62                                                      | R\$<br>225,62 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>225,62                                                      | R\$<br>225,62 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                      |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 5           | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                        |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS             |               |               |
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>225,62 | R\$<br>225,62 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                   | UBS PARQUE DO ENGENHO                                              |               |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>311,20                                                      | R\$<br>311,20 |



|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |       |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                                   | UBS PARQUE DO LAGO                                                 |       |
| SERVIÇO:              |                                   | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |       |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |       |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |       |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |       |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |       |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |       |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |       |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |       |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |       |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.09       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>311,20 | R\$<br>311,20 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                      |                                                                    |       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| PARCERIA:             |                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |       |
| UNIDADE:              |                      | UBS SANTA LÚCIA                                                    |       |
| SERVIÇO:              |                      | UBS                                                                |       |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS | jan-26                                                             | TOTAL |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO    |                                                                    |       |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 01.01       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL              |               |               |
| 01.02       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º        |               |               |
| 01.03       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS     |               |               |
| 01.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 01.05       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º      |               |               |
| 01.06       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS   |               |               |
| 01.07       | BENEFÍCIOS                          |               |               |
| 01.08       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          |               |               |
| 01.09       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 2           | MATERIAL DE CONSUMO                 |               |               |
| 02.01       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              |               |               |
| 02.02       | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS       |               |               |
| 02.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 3           | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL    |               |               |
| 03.01       | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO       | R\$<br>233,40 | R\$<br>233,40 |
| 03.01.01    | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS      | R\$<br>233,40 | R\$<br>233,40 |
| 03.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 4           | SERVIÇOS DE TERCEIROS               |               |               |
| 04.01       | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS              |               |               |
| 04.02       | EDUCAÇÃO CONTINUADA                 |               |               |
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>233,40 | R\$<br>233,40 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                         |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                         | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                         | UBS SANTA MARGARIDA                                                |               |
| SERVIÇO:              |                                         | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                    | jan-26                                                             | TOTAL         |
| <b>1</b>              | <b>PESSOAL E REFLEXO</b>                |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                  |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º            |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS         |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º          |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS       |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                              |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL              |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>2</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS           |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>3</b>              | <b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b> |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO           | R\$<br>116,70                                                      | R\$<br>116,70 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS          | R\$<br>116,70                                                      | R\$<br>116,70 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>4</b>              | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>            |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                  |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                     |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS     |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>5</b>              | <b>MANUTENÇÃO</b>                       |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                              |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES                |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>6</b>              | <b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>            |                                                                    |               |
| 06.01                 | OBRAS                                   |                                                                    |               |
| 06.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>7</b>              | <b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>     |                                                                    |               |
| 07.01                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       |                                                                    |               |
| 07.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |
| <b>8</b>              | <b>LOCAÇÃO</b>                          |                                                                    |               |
| 08.01                 | LOCAÇÃO                                 |                                                                    |               |
| 08.02                 | MULTAS E JUROS                          |                                                                    |               |

|             |                    |               |               |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 9           | DESPESAS DIVERSAS  |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA  |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS   |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS     |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS    |               |               |
| TOTAL GERAL |                    | R\$<br>116,70 | R\$<br>116,70 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                      |                                                                    |               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                      | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                      | UBS VILA CALU                                                      |               |
| SERVIÇO:              |                                      | UBS                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS                 | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                    |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL               |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º         |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS      |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º       |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS    |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                           |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL           |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO                  |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO               |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS        |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL     |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO        | R\$<br>155,60                                                      | R\$<br>155,60 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS       | R\$<br>155,60                                                      | R\$<br>155,60 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS               |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA                  |                                                                    |               |
| 04.03                 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS |                                                                    |               |
| 04.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 04.05                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 5                     | MANUTENÇÃO                           |                                                                    |               |
| 05.01                 | MANUTENÇÃO                           |                                                                    |               |
| 05.02                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES             |                                                                    |               |
| 05.03                 | MULTAS E JUROS                       |                                                                    |               |
| 6                     | OBRAS - INVESTIMENTOS                |                                                                    |               |

|             |                                   |               |               |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 06.01       | OBRAS                             |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS      |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                           |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                 |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                 |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                  |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                    |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                   |               |               |
| TOTAL GERAL |                                   | R\$<br>155,60 | R\$<br>155,60 |

| PERÍODO: JANEIRO 2026 |                                   |                                                                    |               |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| PARCERIA:             |                                   | CG R006/2015 - Rede Assistencial das STS Campo Limpo e M'Boi Mirim |               |
| UNIDADE:              |                                   | UPA JARDIM ÂNGELA                                                  |               |
| SERVIÇO:              |                                   | UPA                                                                |               |
| Código                | RUBRICAS DE DESPESAS              | jan-26                                                             | TOTAL         |
| 1                     | PESSOAL E REFLEXO                 |                                                                    |               |
| 01.01                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL            |                                                                    |               |
| 01.02                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º      |                                                                    |               |
| 01.03                 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS   |                                                                    |               |
| 01.04                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES          |                                                                    |               |
| 01.05                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º    |                                                                    |               |
| 01.06                 | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS |                                                                    |               |
| 01.07                 | BENEFÍCIOS                        |                                                                    |               |
| 01.08                 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL        |                                                                    |               |
| 01.09                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 2                     | MATERIAL DE CONSUMO               |                                                                    |               |
| 02.01                 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO            |                                                                    |               |
| 02.02                 | MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS     |                                                                    |               |
| 02.03                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 3                     | MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL  |                                                                    |               |
| 03.01                 | MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO     | R\$<br>155,60                                                      | R\$<br>155,60 |
| 03.01.01              | DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS    | R\$<br>155,60                                                      | R\$<br>155,60 |
| 03.02                 | MULTAS E JUROS                    |                                                                    |               |
| 4                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS             |                                                                    |               |
| 04.01                 | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS            |                                                                    |               |
| 04.02                 | EDUCAÇÃO CONTINUADA               |                                                                    |               |

|             |                                     |               |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 04.03       | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS |               |               |
| 04.04       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 04.05       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 5           | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.01       | MANUTENÇÃO                          |               |               |
| 05.02       | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES            |               |               |
| 05.03       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 6           | OBRAS - INVESTIMENTOS               |               |               |
| 06.01       | OBRAS                               |               |               |
| 06.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 7           | EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS        |               |               |
| 07.01       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |               |               |
| 07.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 8           | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.01       | LOCAÇÃO                             |               |               |
| 08.02       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 9           | DESPESAS DIVERSAS                   |               |               |
| 09.01       | UTILIDADE PÚBLICA                   |               |               |
| 09.02       | TAXAS E IMPOSTOS                    |               |               |
| 09.03       | DESPESAS BANCÁRIAS                  |               |               |
| 09.04       | MULTAS E JUROS                      |               |               |
| 09.05       | OUTRAS DESPESAS                     |               |               |
| TOTAL GERAL |                                     | R\$<br>155,60 | R\$<br>155,60 |

## TA 192\_26 COMPRA DE HALOPERIDOL.pdf

Documento número #43f13b98-1d8b-479c-801e-5aafcef40e04

Hash do documento original (SHA256): 2654987de0ac612288e182d80ef25c4e88da788f4cf1cb2af9ed9bc941d24cf9

### Assinaturas



**Marcelo Pollini Venancio**

CPF: 311.678.878-24

Assinou como testemunha em 12 fev 2026 às 16:18:04



**Ana Beatriz Zambenedetti Zunder**

CPF: 112.205.588-93

Assinou como testemunha em 14 fev 2026 às 10:34:26



**Alexandre Garcia D'Aurea**

Assinou como testemunha em 13 fev 2026 às 08:42:11



**Renato Tardelli Pereira**

CPF: 039.905.908-39

Assinou como testemunha em 13 fev 2026 às 14:58:13



**Cleonice de Oliveira C Exposito**

CPF: 742.426.017-00

Assinou como parte em 14 fev 2026 às 13:01:46



**Ricardo Mota de Oliveira**

CPF: 385.804.728-73

Assinou como parte em 15 fev 2026 às 18:59:49



**Ernani Pereira da Cunha**

CPF: 010.662.458-00

Assinou como testemunha em 12 fev 2026 às 17:09:22



**Floriza de Jesus Mendes Santana**

CPF: 359.994.975-15

Assinou como parte em 13 fev 2026 às 18:24:57



**Rogério Mattos Hochheim**

CPF: 103.035.148-17

Assinou como parte em 19 fev 2026 às 14:44:13

## Log

- 12 fev 2026, 16:12:33      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 43f13b98-1d8b-479c-801e-5aafcef40e04. Data limite para assinatura do documento: 14 de março de 2026 (16:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 fev 2026, 16:15:36      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 12 fev 2026, 16:15:36      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: azunder@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Beatriz Zambenedetti Zunder.
- 12 fev 2026, 16:15:36      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 12 fev 2026, 16:15:36      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.
- 12 fev 2026, 16:15:36      Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 fev 2026, 16:15:36 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.</p>                                                                                                                                       |
| 12 fev 2026, 16:15:36 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.</p>                                                                                                                                                               |
| 12 fev 2026, 16:15:36 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.</p>                                                                                                                                                               |
| 12 fev 2026, 16:15:36 | <p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.</p>                                                                                                                                     |
| 12 fev 2026, 16:18:04 | <p>Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55617440877202 e longitude -46.63206443212325. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p> |
| 12 fev 2026, 17:09:22 | <p>Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. CPF informado: 010.662.458-00. IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.65197936579863 e longitude -46.75816629768976. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>    |
| 13 fev 2026, 08:42:11 | <p>Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 fev 2026, 14:58:13 | <p>Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55615310356142 e longitude -46.63225967019095. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>  |
| 13 fev 2026, 18:24:57 | <p>Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5563644162136 e longitude -46.6319415164341. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a>. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a>.</p>  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 fev 2026, 10:34:26 | Ana Beatriz Zambenedetti Zunder assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail azunder@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 112.205.588-93. IP: 45.232.232.36. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6398 e longitude -46.7296. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .           |
| 14 fev 2026, 13:01:46 | Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 fev 2026, 18:59:49 | Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 189.78.62.16. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62389039581485 e longitude -46.74380329029815. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1384.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> . |
| 19 fev 2026, 14:44:13 | Rogério Mattos Hochheim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rhochheim@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 103.035.148-17. IP: 204.157.77.234. Componente de assinatura versão 1.1386.0 disponibilizado em <a href="https://app.clicksign.com">https://app.clicksign.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 fev 2026, 14:44:52 | Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 43f13b98-1d8b-479c-801e-5aafcef40e04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 43f13b98-1d8b-479c-801e-5aafcef40e04, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).