PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE

SUS

TERMO ADITIVO 214/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G

PROCESSO:	2014-0.321.805-2
SEI:	**6018.2026/0141482-2**
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:	Inclusão de recurso de Custeio, para cobertura de déficit nas provisões para pagamento do 13º salário e respectivos encargos trabalhistas, no período de novembro e dezembro 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.

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

CLÁUSULA PRIMEIRA

Aprovação de Plano Orçamentário, para o período de novembro e dezembro de 2026, no valor de **R$ 37.000.000,00 ("Trinta e sete milhões de reais")** a **TÍTULO de CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/26	dez/26	TOTAL
	R$ 18.500.000,00	R$ 18.500.000,00	R$ 37.000.000,00
TOTAL	**R$ 18.500.000,00**	**R$ 18.500.000,00**	**R$ 37.000.000,00**

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias:

84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1.

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente aditamento tem por finalidade o repasse financeiro adicional ao contrato de gestão R006, destinado à cobertura de déficit nas provisões para pagamento do 13º salário e respectivos encargos trabalhistas, conforme plano orçamentário em anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário;

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.

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

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, 24 de novembro de 2026.

_____ _____

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

_____ _____

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
CAMPO LIMPO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
M' BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Nome:
RG:

Nome:
RG:

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

ANEXO VII - Plano Orçamentário Consolidado por unidade			
Tipo de Serviço	**nov/26**	**dez/26**	**TOTAL**
COORDENAÇÃO TÉCNICA-ADMINISTRATIVA	310.331,98	310.331,98	620.663,96
AMA 24 h CAPÃO REDONDO	1.840.543,32	1.840.543,32	3.681.086,64
AMA 24 h PARQUE NOVO SANTO AMARO	931.703,60	931.703,60	1.863.407,20
PA JARDIM MACEDÔNIA	1.321.681,05	1.321.681,05	2.643.362,10
UPA JARDIM ÂNGELA	1.240.896,15	1.240.896,15	2.481.792,30
UPA VERA CRUZ	2.481.791,10	2.481.791,10	4.963.582,20
AMA 12 h PARQUE FERNANDA	315.905,81	315.905,81	631.811,62
AMA 12 h JARDIM CAPELA	238.785,57	238.785,57	477.571,14
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	701.758,41	701.758,41	1.403.516,82
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	563.167,96	563.167,96	1.126.335,92
CAPS III AD JARDIM ÂNGELA	126.426,95	126.426,95	252.853,90
CAPS II ADULTO JARDIM LÍDIA	136.367,06	136.367,06	272.734,12
CAPS II IJ M'BOI MIRIM	83.629,35	83.629,35	167.258,70
CEO II CAPÃO REDONDO	53.931,11	53.931,11	107.862,22
CEO II VERA CRUZ	46.462,75	46.462,75	92.925,50
CER IV M'BOI MIRIM + APD + Equipe de Dor	241.385,32	241.385,32	482.770,64
CER GIRASSOL + APD	159.320,00	159.320,00	318.640,00
APD CAMPO LIMPO	32.153,68	32.153,68	64.307,36
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	81.015,14	81.015,14	162.030,28
EQUIPE DE ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - CRD	14.328,70	14.328,70	28.657,40
CONSULTÓRIO NA RUA - UBS LÍDIA	40.214,50	40.214,50	80.429,00
SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	55.011,87	55.011,87	110.023,74
PAI MARACÁ	35.095,04	35.095,04	70.190,08
PAI VERA CRUZ	30.525,80	30.525,80	61.051,60
PAI JARDIM COMERCIAL	29.543,15	29.543,15	59.086,30
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	558.589,32	558.589,32	1.117.178,64
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA	557.087,67	557.087,67	1.114.175,34
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM II - VERA CRUZ	439.761,20	439.761,20	879.522,40
UBS ALTO DA RIVIERA	147.369,60	147.369,60	294.739,20
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	157.102,73	157.102,73	314.205,46
UBS CIDADE IPAVA	250.432,57	250.432,57	500.865,14
UBS HORIZONTE AZUL	133.703,37	133.703,37	267.406,74
UBS JARDIM ARACATI	145.679,55	145.679,55	291.359,10
UBS JARDIM CAIÇARA	186.838,37	186.838,37	373.676,74
UBS JARDIM CAPELA	202.266,54	202.266,54	404.533,08
UBS JARDIM COIMBRA	252.068,27	252.068,27	504.136,54
UBS JARDIM COMERCIAL	274.703,25	274.703,25	549.406,50
UBS JARDIM ELEDY	177.189,57	177.189,57	354.379,14
UBS JARDIM GERMÂNIA	151.060,71	151.060,71	302.121,42
UBS JARDIM GUARUJÁ	155.384,71	155.384,71	310.769,42
UBS JARDIM HERCULANO	196.543,99	196.543,99	393.087,98
UBS JARDIM LÍDIA	173.331,46	173.331,46	346.662,92
UBS JARDIM MACEDÔNIA	175.219,44	175.219,44	350.438,88
UBS JARDIM MAGDALENA	155.658,90	155.658,90	311.317,80
UBS JARDIM MARACÁ	222.894,37	222.894,37	445.788,74
UBS JARDIM NAKAMURA	135.337,25	135.337,25	270.674,50
UBS JARDIM PARANAPANEMA	177.837,48	177.837,48	355.674,96
UBS JARDIM SÃO BENTO	276.421,24	276.421,24	552.842,48
UBS JARDIM VALQUÍRIA	219.416,81	219.416,81	438.833,62
UBS LUAR DO SERTÃO	197.150,56	197.150,56	394.301,12
UBS PARQUE DO ENGENHO	233.734,21	233.734,21	467.468,42
UBS PARQUE DO LAGO	118.561,22	118.561,22	237.122,44
UBS PARQUE FERNANDA	201.863,78	201.863,78	403.727,56
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	278.648,86	278.648,86	557.297,72
UBS SANTA LÚCIA	215.090,68	215.090,68	430.181,36
UBS SANTA MARGARIDA	135.461,71	135.461,71	270.923,42
UBS VERA CRUZ	268.953,44	268.953,44	537.906,88
UBS VILA CALU	147.222,94	147.222,94	294.445,88
URSI CAMPO LIMPO	69.438,86	69.438,86	138.877,72
TOTAL	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**37.000.000,00**

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: novembro a dezembro de 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	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	18.500.000,00	18.500.000,00	37.000.000,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.500.000,00	18.500.000,00	37.000.000,00
01.02.01	13º SALÁRIO	18.500.000,00	18.500.000,00	37.000.000,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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		18.500.000,00	18.500.000,00	37.000.000,00

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES E SERVIÇOS

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
SERVIÇO:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	310.331,98	310.331,98	620.663,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	310.331,98	310.331,98	620.663,96
01.02.01	13º SALÁRIO	310.331,98	310.331,98	620.663,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		310.331,98	310.331,98	620.663,96

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA 24h CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.840.543,32	1.840.543,32	3.681.086,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.840.543,32	1.840.543,32	3.681.086,64
01.02.01	13º SALÁRIO	1.840.543,32	1.840.543,32	3.681.086,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.840.543,32	1.840.543,32	3.681.086,64

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA 24h PARQUE NOVO SANTO AMARO		
SERVIÇO:		RUE - AMA 24 horas		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	931.703,60	931.703,60	1.863.407,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	931.703,60	931.703,60	1.863.407,20
01.02.01	13º SALÁRIO	931.703,60	931.703,60	1.863.407,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		931.703,60	931.703,60	1.863.407,20

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		PA JARDIM MACEDÔNIA		
SERVIÇO:		RUE - PA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.321.681,05	1.321.681,05	2.643.362,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.321.681,05	1.321.681,05	2.643.362,10
01.02.01	13º SALÁRIO	1.321.681,05	1.321.681,05	2.643.362,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.321.681,05	1.321.681,05	2.643.362,10

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UPA JARDIM ÂNGELA		
SERVIÇO:		RUE - UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	1.240.896,15	1.240.896,15	2.481.792,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.240.896,15	1.240.896,15	2.481.792,30
01.02.01	13º SALÁRIO	1.240.896,15	1.240.896,15	2.481.792,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		1.240.896,15	1.240.896,15	2.481.792,30

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UPA VERA CRUZ		
SERVIÇO:		RUE - UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	2.481.791,10	2.481.791,10	4.963.582,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.481.791,10	2.481.791,10	4.963.582,20
01.02.01	13º SALÁRIO	2.481.791,10	2.481.791,10	4.963.582,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		2.481.791,10	2.481.791,10	4.963.582,20

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA PARQUE FERNANDA		
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	315.905,81	315.905,81	631.811,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	315.905,81	315.905,81	631.811,62
01.02.01	13º SALÁRIO	315.905,81	315.905,81	631.811,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		315.905,81	315.905,81	631.811,62

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA JARDIM CAPELA		
SERVIÇO:		RUE - AMA 12 HORAS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	238.785,57	238.785,57	477.571,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	238.785,57	238.785,57	477.571,14
01.02.01	13º SALÁRIO	238.785,57	238.785,57	477.571,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		238.785,57	238.785,57	477.571,14

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:		AMA E		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	701.758,41	701.758,41	1.403.516,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	701.758,41	701.758,41	1.403.516,82
01.02.01	13º SALÁRIO	701.758,41	701.758,41	1.403.516,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		701.758,41	701.758,41	1.403.516,82

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ		
SERVIÇO:		AMA E		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	563.167,96	563.167,96	1.126.335,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	563.167,96	563.167,96	1.126.335,92
01.02.01	13º SALÁRIO	563.167,96	563.167,96	1.126.335,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		563.167,96	563.167,96	1.126.335,92

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CAPS AD III JARDIM ÂNGELA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	126.426,95	126.426,95	252.853,90
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	126.426,95	126.426,95	252.853,90
01.02.01	13º SALÁRIO	126.426,95	126.426,95	252.853,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		126.426,95	126.426,95	252.853,90

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	136.367,06	136.367,06	272.734,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	136.367,06	136.367,06	272.734,12
01.02.01	13º SALÁRIO	136.367,06	136.367,06	272.734,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		136.367,06	136.367,06	272.734,12

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CAPS ij II M'BOI MIRIM		
SERVIÇO:		CAPS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	83.629,35	83.629,35	167.258,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	83.629,35	83.629,35	167.258,70
01.02.01	13º SALÁRIO	83.629,35	83.629,35	167.258,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		83.629,35	83.629,35	167.258,70

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CEO II CAPÃO REDONDO		
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	53.931,11	53.931,11	107.862,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.931,11	53.931,11	107.862,22
01.02.01	13º SALÁRIO	53.931,11	53.931,11	107.862,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		53.931,11	53.931,11	107.862,22

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015- Rede Assistencial da STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM		
UNIDADE:		CEO II VERA CRUZ		
SERVIÇO:		CUIDADOS ODONTOLÓGICOS - CEO		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	46.462,75	46.462,75	92.925,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	46.462,75	46.462,75	92.925,50
01.02.01	13º SALÁRIO	46.462,75	46.462,75	92.925,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		46.462,75	46.462,75	92.925,50

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CER IV M'BOI MIRIM + APD + EQUIPE DE DOR		
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	241.385,32	241.385,32	482.770,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	241.385,32	241.385,32	482.770,64
01.02.01	13º SALÁRIO	241.385,32	241.385,32	482.770,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		241.385,32	241.385,32	482.770,64

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CER GIRASSOL + APD		
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	159.320,00	159.320,00	318.640,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	159.320,00	159.320,00	318.640,00
01.02.01	13º SALÁRIO	159.320,00	159.320,00	318.640,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		159.320,00	159.320,00	318.640,00

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		APD CAMPO LIMPO		
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	32.153,68	32.153,68	64.307,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	32.153,68	32.153,68	64.307,36
01.02.01	13º SALÁRIO	32.153,68	32.153,68	64.307,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		32.153,68	32.153,68	64.307,36

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA		
SERVIÇO:		CUIDADOS A DOR CRÔNICA - CRDor		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	81.015,14	81.015,14	162.030,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	81.015,14	81.015,14	162.030,28
01.02.01	13º SALÁRIO	81.015,14	81.015,14	162.030,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		81.015,14	81.015,14	162.030,28

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA		
SERVIÇO:		ATENDIMENTOS A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	14.328,70	14.328,70	28.657,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.328,70	14.328,70	28.657,40
01.02.01	13º SALÁRIO	14.328,70	14.328,70	28.657,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		14.328,70	14.328,70	28.657,40

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		CONSULTÓRIO NA RUA		
SERVIÇO:		CONSULTÓRIO DE RUA -CnR		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	40.214,50	40.214,50	80.429,00
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.214,50	40.214,50	80.429,00
01.02.01	13º SALÁRIO	40.214,50	40.214,50	80.429,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		40.214,50	40.214,50	80.429,00

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR		
SERVIÇO:		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMILICIAR - SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	55.011,87	55.011,87	110.023,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	55.011,87	55.011,87	110.023,74
01.02.01	13º SALÁRIO	55.011,87	55.011,87	110.023,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		55.011,87	55.011,87	110.023,74

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ - PAI		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	35.095,04	35.095,04	70.190,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.095,04	35.095,04	70.190,08
01.02.01	13º SALÁRIO	35.095,04	35.095,04	70.190,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		35.095,04	35.095,04	70.190,08

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ - PAI		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	30.525,80	30.525,80	61.051,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	30.525,80	30.525,80	61.051,60
01.02.01	13º SALÁRIO	30.525,80	30.525,80	61.051,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		30.525,80	30.525,80	61.051,60

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL - PAI		
SERVIÇO:		PROGRAMA DE ACOMPANHANTES DE IDOSOS - PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	29.543,15	29.543,15	59.086,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.543,15	29.543,15	59.086,30
01.02.01	13º SALÁRIO	29.543,15	29.543,15	59.086,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		29.543,15	29.543,15	59.086,30

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO - JARDIM PIRAJUSSARA		
SERVIÇO:		HD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	558.589,32	558.589,32	1.117.178,64
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	558.589,32	558.589,32	1.117.178,64
01.02.01	13º SALÁRIO	558.589,32	558.589,32	1.117.178,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		558.589,32	558.589,32	1.117.178,64

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM I - JARDIM IBIRAPUERA		
SERVIÇO:		HD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	557.087,67	557.087,67	1.114.175,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	557.087,67	557.087,67	1.114.175,34
01.02.01	13º SALÁRIO	557.087,67	557.087,67	1.114.175,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		557.087,67	557.087,67	1.114.175,34

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		HOSPITAL DIA M´BOI MIRIM II - VERA CRUZ		
SERVIÇO:		HD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	439.761,20	439.761,20	879.522,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	439.761,20	439.761,20	879.522,40
01.02.01	13º SALÁRIO	439.761,20	439.761,20	879.522,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		439.761,20	439.761,20	879.522,40

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS ALTO DA RIVIERA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	147.369,60	147.369,60	294.739,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	147.369,60	147.369,60	294.739,20
01.02.01	13º SALÁRIO	147.369,60	147.369,60	294.739,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.369,60	147.369,60	294.739,20

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTA MARIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	157.102,73	157.102,73	314.205,46
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	157.102,73	157.102,73	314.205,46
01.02.01	13º SALÁRIO	157.102,73	157.102,73	314.205,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		157.102,73	157.102,73	314.205,46

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS CIDADE IPAVA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	250.432,57	250.432,57	500.865,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	250.432,57	250.432,57	500.865,14
01.02.01	13º SALÁRIO	250.432,57	250.432,57	500.865,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		250.432,57	250.432,57	500.865,14

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS HORIZONTE AZUL		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	133.703,37	133.703,37	267.406,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.703,37	133.703,37	267.406,74
01.02.01	13º SALÁRIO	133.703,37	133.703,37	267.406,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		133.703,37	133.703,37	267.406,74

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM ARACATI		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	145.679,55	145.679,55	291.359,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	145.679,55	145.679,55	291.359,10
01.02.01	13º SALÁRIO	145.679,55	145.679,55	291.359,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		145.679,55	145.679,55	291.359,10

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM CAIÇARA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	186.838,37	186.838,37	373.676,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	186.838,37	186.838,37	373.676,74
01.02.01	13º SALÁRIO	186.838,37	186.838,37	373.676,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		186.838,37	186.838,37	373.676,74

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM CAPELA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	202.266,54	202.266,54	404.533,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	202.266,54	202.266,54	404.533,08
01.02.01	13º SALÁRIO	202.266,54	202.266,54	404.533,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		202.266,54	202.266,54	404.533,08

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM COIMBRA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	252.068,27	252.068,27	504.136,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	252.068,27	252.068,27	504.136,54
01.02.01	13º SALÁRIO	252.068,27	252.068,27	504.136,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		252.068,27	252.068,27	504.136,54

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM COMERCIAL		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	274.703,25	274.703,25	549.406,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	274.703,25	274.703,25	549.406,50
01.02.01	13º SALÁRIO	274.703,25	274.703,25	549.406,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		274.703,25	274.703,25	549.406,50

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM ELEDY		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	177.189,57	177.189,57	354.379,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	177.189,57	177.189,57	354.379,14
01.02.01	13º SALÁRIO	177.189,57	177.189,57	354.379,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		177.189,57	177.189,57	354.379,14

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM GERMANIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	151.060,71	151.060,71	302.121,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	151.060,71	151.060,71	302.121,42
01.02.01	13º SALÁRIO	151.060,71	151.060,71	302.121,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		151.060,71	151.060,71	302.121,42

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM GUARUJÁ		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	155.384,71	155.384,71	310.769,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	155.384,71	155.384,71	310.769,42
01.02.01	13º SALÁRIO	155.384,71	155.384,71	310.769,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		155.384,71	155.384,71	310.769,42

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM HERCULANO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	196.543,99	196.543,99	393.087,98
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	196.543,99	196.543,99	393.087,98
01.02.01	13º SALÁRIO	196.543,99	196.543,99	393.087,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		196.543,99	196.543,99	393.087,98

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM LÍDIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	173.331,46	173.331,46	346.662,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	173.331,46	173.331,46	346.662,92
01.02.01	13º SALÁRIO	173.331,46	173.331,46	346.662,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		173.331,46	173.331,46	346.662,92

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM MACEDÔNIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	175.219,44	175.219,44	350.438,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	175.219,44	175.219,44	350.438,88
01.02.01	13º SALÁRIO	175.219,44	175.219,44	350.438,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		175.219,44	175.219,44	350.438,88

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM MAGDALENA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	155.658,90	155.658,90	311.317,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	155.658,90	155.658,90	311.317,80
01.02.01	13º SALÁRIO	155.658,90	155.658,90	311.317,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		155.658,90	155.658,90	311.317,80

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM MARACÁ		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	222.894,37	222.894,37	445.788,74
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	222.894,37	222.894,37	445.788,74
01.02.01	13º SALÁRIO	222.894,37	222.894,37	445.788,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		222.894,37	222.894,37	445.788,74

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM NAKAMURA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	135.337,25	135.337,25	270.674,50
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	135.337,25	135.337,25	270.674,50
01.02.01	13º SALÁRIO	135.337,25	135.337,25	270.674,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		135.337,25	135.337,25	270.674,50

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM PARANAPANEMA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	177.837,48	177.837,48	355.674,96
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	177.837,48	177.837,48	355.674,96
01.02.01	13º SALÁRIO	177.837,48	177.837,48	355.674,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		177.837,48	177.837,48	355.674,96

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM SÃO BENTO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	276.421,24	276.421,24	552.842,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	276.421,24	276.421,24	552.842,48
01.02.01	13º SALÁRIO	276.421,24	276.421,24	552.842,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		276.421,24	276.421,24	552.842,48

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM VALQUÍRIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	219.416,81	219.416,81	438.833,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	219.416,81	219.416,81	438.833,62
01.02.01	13º SALÁRIO	219.416,81	219.416,81	438.833,62
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		219.416,81	219.416,81	438.833,62

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS LUAR DO SERTÃO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	197.150,56	197.150,56	394.301,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	197.150,56	197.150,56	394.301,12
01.02.01	13º SALÁRIO	197.150,56	197.150,56	394.301,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		197.150,56	197.150,56	394.301,12

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS PARQUE DO ENGENHO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	233.734,21	233.734,21	467.468,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	233.734,21	233.734,21	467.468,42
01.02.01	13º SALÁRIO	233.734,21	233.734,21	467.468,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.734,21	233.734,21	467.468,42

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS PARQUE DO LAGO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	118.561,22	118.561,22	237.122,44
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	118.561,22	118.561,22	237.122,44
01.02.01	13º SALÁRIO	118.561,22	118.561,22	237.122,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		118.561,22	118.561,22	237.122,44

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS PARQUE FERNANDA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	201.863,78	201.863,78	403.727,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	201.863,78	201.863,78	403.727,56
01.02.01	13º SALÁRIO	201.863,78	201.863,78	403.727,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		201.863,78	201.863,78	403.727,56

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	278.648,86	278.648,86	557.297,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	278.648,86	278.648,86	557.297,72
01.02.01	13º SALÁRIO	278.648,86	278.648,86	557.297,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		278.648,86	278.648,86	557.297,72

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS SANTA LÚCIA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	215.090,68	215.090,68	430.181,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	215.090,68	215.090,68	430.181,36
01.02.01	13º SALÁRIO	215.090,68	215.090,68	430.181,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		215.090,68	215.090,68	430.181,36

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS JARDIM SANTA MARGARIDA		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	135.461,71	135.461,71	270.923,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	135.461,71	135.461,71	270.923,42
01.02.01	13º SALÁRIO	135.461,71	135.461,71	270.923,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		135.461,71	135.461,71	270.923,42

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS VERA CRUZ		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	268.953,44	268.953,44	537.906,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	268.953,44	268.953,44	537.906,88
01.02.01	13º SALÁRIO	268.953,44	268.953,44	537.906,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		268.953,44	268.953,44	537.906,88

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		UBS VILA CALU		
SERVIÇO:		UBS/ESF		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	147.222,94	147.222,94	294.445,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	147.222,94	147.222,94	294.445,88
01.02.01	13º SALÁRIO	147.222,94	147.222,94	294.445,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.222,94	147.222,94	294.445,88

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PERÍODO:		novembro a dezembro de 2026		
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M´Boi Mirim e STS Campo Limpo		
UNIDADE:		URSI CAMPO LIMPO		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/26	dez/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	69.438,86	69.438,86	138.877,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	69.438,86	69.438,86	138.877,72
01.02.01	13º SALÁRIO	69.438,86	69.438,86	138.877,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
10	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
11	RESTITUIÇÕES	-	-	-
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-	-
12	INFORMATIVO	-	-	-
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-	-
TOTAL GERAL		69.438,86	69.438,86	138.877,72

Clicksign 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

TA_214-2026_13-salário_CEJAM.pdf

Documento número #67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338

Hash do documento original (SHA256): 5f419a1eb48cf9fa2a869a77e465e5c30eead6ce67a49832811cb39f4d689df6

Assinaturas

Marcelo Pollini Venancio
Assinou como testemunha em 24 nov 2026 às 15:25:55

Ernani Pereira da Cunha
Assinou como testemunha em 24 nov 2026 às 17:39:13

Alexandre Garcia D'Aurea
CPF: 274.134.058-73
Assinou como testemunha em 24 nov 2026 às 20:44:35

Renato Tardelli Pereira
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 25 nov 2026 às 09:45:41

Floriza de Jesus Mendes Santana
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 25 nov 2026 às 16:21:26

Samara Bragagnolo
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 25 nov 2026 às 16:40:26

Ricardo Mota de Oliveira
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 25 nov 2026 às 16:47:02

Rogério Mattos Hochheim
CPF: 103.035.148-17
Assinou como parte em 25 nov 2026 às 16:55:51

Cleonice de Oliveira C Exposito
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 25 nov 2026 às 18:17:31

Log

24 nov 2026, 15:15:26	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338. Data limite para assinatura do documento: 24 de dezembro de 2026 (15:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
24 nov 2026, 15:18:26	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
24 nov 2026, 15:18:26	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
24 nov 2026, 15:18:27	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
24 nov 2026, 15:18:27	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
24 nov 2026, 15:18:27	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio.

24 nov 2026, 15:18:28	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
24 nov 2026, 15:18:29	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
24 nov 2026, 15:18:29	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
24 nov 2026, 15:18:29	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. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana.
24 nov 2026, 15:25:55	Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. IP: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55958685065327 e longitude -46.63716177929965. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 nov 2026, 17:39:13	Ernani Pereira da Cunha assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail ernani.cunha@cejam.org.br. IP: 191.248.195.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.64140981322711 e longitude -46.69985430453493. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
24 nov 2026, 20:44:35	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. CPF informado: 274.134.058-73. IP: 189.40.89.217. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.6651555 e longitude -50.4103346. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 09:45:41	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: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55922852378397 e longitude -46.63778266803453. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 16:21:26	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: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55946430232423 e longitude -46.63724902778807. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

25 nov 2026, 16:40:26	Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 287.347.898-55. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 16:47:02	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: 189.96.227.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.57280043246059 e longitude -46.58964220401656. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 16:55:51	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: 187.26.76.80. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.50759496717543 e longitude -46.71673468702123. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 18:17:31	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: 187.90.217.142. Componente de assinatura versão 1.1539.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
25 nov 2026, 18:17:43	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338.

ICP Brasil

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 67b47979-978a-4758-b9a3-8c58a0859338, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.