

TERMO ADITIVO Nº 115/2024-SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R003/2015-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.337.116-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM

OBJETO DO  
CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS MOOCA, BELÉM, ÁGUA RASA, TATUAPÉ, BRÁS E PARI DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.

OBJETO DO  
ADITAMENTO: Inclusão de valor de R\$ 61.600,00 (Sessenta e um mil e seiscentos reais), sendo R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) à título de custeio e R\$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e seiscentos reais) à título de investimento, para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para diversos Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R003/2015, conforme Portaria 1.155/2019 – SMS.G. O recurso provém de Intervenção Local.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme portaria SMS.G 35/2024 pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, por FRANCIS DA SILVA FERNANDES, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob [REDACTED] doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.458-7 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878 com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino – CEP: 04024-002 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em Cartório em 06/10/2014, neste ato representada por seu Titular Representante RONALDO RAMOS LARANJEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade [REDACTED] inscrito no CPF/MF sob [REDACTED], residente e domiciliado, nesta Capital, 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 R003/2015 – SMS.G, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Julho de 2024 o valor de R\$ 61.600,00 (Sessenta e um mil e seiscentos reais), sendo R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais) à título de custeio e R\$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e seiscentos reais) à título de

investimento, para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para diversos Serviços de Saúde do Contrato de Gestão R003/2015, conforme o Despacho publicado no DOC de 30 de julho de 2024, página 45. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

JULHO
R\$ 61.600,00

As despesas descritas onerarão a dotação orçamentária com transferência de nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.501.7999.1 e 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.1.501.7999.1

### CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R003/2015- SMS.G.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 30 de julho de 2024.



---


**FRANCIS DA SILVA FERNANDES**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



---

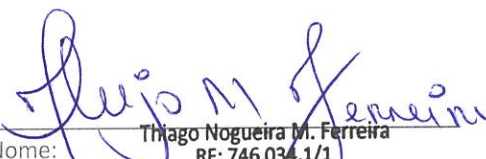
**RONALDO RAMOS LARANJEIRA**  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

TESTEMUNHAS:



---

Nome: **JAQUELINE ROSA E SILVA**  
RG: **[REDACTED]**



---

Nome: **Thiago Nogueira M. Ferreira**  
RF: **746.034.1/1**  
Assessoria Técnica  
GRS-SE/DPCSS  
RG: **[REDACTED]**

**ANEXO VIII - PLANO ORÇAMENTÁRIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO: JULHO/2024		
CONSOLIDADO		
Nº DO CONTRATO:	CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.	
UNIDADE:	CONSOLIDADO GERAL	
SERVIÇO:	CONSOLIDADO GERAL	
DESCRIÇÃO	JULHO	TOTAL
<b>01. Pessoal e Reflexo</b>	-	-
01.01.01 - Salários	-	-
01.01.02 - Adicional Insalubridade	-	-
01.01.03 - Gratificação	-	-
01.01.05 - Hora Extra	-	-
01.01.07 - 13º Salário	-	-
01.01.08 - Férias	-	-
01.01.12 - Triênio	-	-
01.01.14 - Adicional de Distância	-	-
01.11.15 - Adicional de Periculosidade	-	-
01.01.99 - Outros Proventos de Pessoal Próprio	-	-
01.02.01 - Vale Transporte	-	-
01.02.02 - Vale Refeição	-	-
01.02.06 - Vale Alimentação	-	-
01.02.99 - Outros Benefícios	-	-
01.03.03 - FGTS	-	-
01.04.01 - Rescisão	-	-
01.04.99 - Outras Despesas de Pessoal	-	-
01.05.01 - Díssidio	-	-
<b>02. Materiais de Consumo</b>	-	-
02.01.01 - Material Odontológico	-	-
02.01.02 - Gases Medicinais	-	-
02.02.01 - Orteses e Próteses	-	-
02.03.01 - Suprimento de Informática	-	-
02.03.02 - Material de Escritório	-	-
02.03.99 - Outros Materiais de Escritório	-	-
02.04.01 - Combustíveis	-	-
02.04.02 - Material de Limpeza	-	-
02.04.03 - Uniformes e Rouparia Hospitalar	-	-
02.04.04 - Gêneros Alimentícios	-	-
02.04.05 - Despesas de Transporte	-	-
02.04.06 - Material de EPI	-	-
02.04.07 - Material de Manutenção Predial	-	-
02.04.08 - Material de Manutenção de Equipamento	-	-
02.04.99 - Outros Materiais de Consumo	-	-
<b>03. Material de Consumo Assistencial</b>	-	-
03.01.01 - Drogas e Medicamentos Diversos	-	-
03.01.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	-	-
<b>04. Serviços Terceirizados</b>	14.000,00	14.000,00
04.01.01 - Assessoria Contábil	-	-
04.01.02 - Assessoria e Consultoria	-	-
04.01.03 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática	-	-
04.01.04 - Vigilância / Portaria / Segurança	-	-
04.01.05 - Limpeza Predial / Jardinagem	-	-
04.01.07 - Lavanderia	-	-
04.01.08 - SND	-	-
04.01.09 - Serviços de Remoção	-	-
04.01.10 - Serviços de Transporte	-	-
04.01.11 - Serviços Gráficos	-	-
04.01.12 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH	-	-
04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	14.000,00	14.000,00
04.02.01 - Educação Continuada	-	-
04.04.01 - Serviços Assistencial Médico	-	-
04.04.02 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde	-	-
04.26.00 - Guarda de Documentos	-	-
<b>5 - Manutenção</b>	-	-
05.01.01 - Manutenção Predial e Adequações	-	-



GERÊNCIA JURÍDICA  
CONSULTIVA

05.01.02 - Manutenção de Equipamentos	-	-
05.01.03 - Manutenção de Equipamento Assistencial	-	-
05.01.04 - Manutenção de Informatica	-	-
<b>6 - Obras - Investimentos</b>	-	-
06.01.01 - Reformas	-	-
06.01.02 - Ampliação e Adequação	-	-
06.01.03 - Construção	-	-
06.01.04 - Tributos de Obras	-	-
<b>7 - Equipamentos - Investimentos</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	47.600,00	47.600,00
07.01.02 - Equipamentos Administrativos	-	-
07.01.03 - Tributos de Equipamentos	-	-
<b>8 - Locação</b>	-	-
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos	-	-
08.01.02 - Locação de Imóveis	-	-
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos	-	-
08.01.04 - Locação de Veículos	-	-
<b>9 - Utilidade Pública \ Diversos</b>	-	-
09.01.01 - Água	-	-
09.01.02 - Energia	-	-
09.01.03 - Telefonia	-	-
09.01.04 - Gás	-	-
09.01.05 - Assinatura de Internet	-	-
09.02.01 - Taxas e Impostos	-	-
09.03.01 - Despesas Bancárias	-	-
09.04.01 - Suprimento de Caixa	-	-
<b>10 - Empréstimos</b>	-	-
10.01.01 - Pagamento de Empréstimo	-	-
10.01.02 - Despesas de Juros	-	-
<b>TOTAL CUSTEIO = (1+2+3+4+5+8+9+10)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL INVESTIMENTO = (6+7)</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>

Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso Mensal - Período: Julho/2024

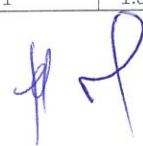
TERMO ADITIVO do Contrato de Gestão Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA  
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Nº	SERVIÇOS	UNIDADES	MÊS 110	TOTAL
			jul/24	
1	CAPS	CAPS AD II MOOCA	4.400,00	4.400,00
2	CAPS	CAPS ADULTO III MOOCA	4.400,00	4.400,00
3	CAPS	CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA	4.400,00	4.400,00
4	CER	CER II TATUAPE DR SALOMAO CROCHIK	4.400,00	4.400,00
5	HOSPITAL DIA	HOSPITAL DIA MOOCA	8.800,00	8.800,00
6	UBS MISTA	UBS PARI	4.400,00	4.400,00
7	UBS MISTA	UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKER	8.800,00	8.800,00
8	UBS TRAD	UBS VILA ORATÓRIO	4.400,00	4.400,00
9	UBS TRAD	UBS ÁGUA RASA	4.400,00	4.400,00
10	UBS TRAD	UBS MOOCA I	4.400,00	4.400,00
11	UBS TRAD	UBS VILA BERTIOGA DOMINGOS DELASCIO	4.400,00	4.400,00
12	UBS TRAD	UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOODY JORGE KALIL	4.400,00	4.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>

**Detalhamento - Proposta Orçamentária - Julho/2024**

Contrato de Gestão nº 003/2015 - Pari/Mooça/Belém/Brás/Tatuapé/Água Rasa  
Serviços de Terceiros

Unidade	Rubrica	Descrição	Quantidade de aparelhos	Valor Unitário	Valor Total
AMA/UBS INTEGRADA ÁGUA RASA	04.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	Serviço de Instalação	1	1.000,00	1.000,00
AMA/UBS INTEGRADA PARI			1	1.000,00	1.000,00
AMA/UBS INTEGRADA VILA ORATÓRIO - TITO PEDRO MASCELANI			1	1.000,00	1.000,00
CAPS ADULTO III MOOCA			1	1.000,00	1.000,00
CAPS ÁLCOOL E DROGAS II MOOCA - CAPS AD			1	1.000,00	1.000,00
CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA			1	1.000,00	1.000,00
CER II TATUAPÉ			1	1.000,00	1.000,00




HOSPITAL DIA MOOCA			2	1.000,00	2.000,00
UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKER			2	1.000,00	2.000,00
UBS MOOCA I			1	1.000,00	1.000,00
UBS VILA BERTIOGA - DOMINGOS DELASCIO			1	1.000,00	1.000,00
UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALIL			1	1.000,00	1.000,00
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>

**Investimento**

Unidade	Rubrica	Descrição <sup>1</sup>	Quantidade de aparelhos	Valor Total
DIVERSAS	07.01.01 - Equipamentos Assistenciais	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado	14	47.600,00
<b>Total</b>			<b>14</b>	<b>47.600,00</b>

<b>Total Geral</b>				<b>61.600,00</b>
--------------------	--	--	--	------------------

**Nota:**

1 - Conforme Plano de Aquisição de Equipamentos Por Unidade (anexo)

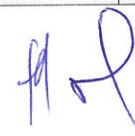
CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA ÁGUA RASA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA PARI
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: AMA/UBS INTEGRADA VILA ORATÓRIO - TITO PEDRO MASCELANI
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: CAPS ADULTO III MOOCA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: CAPS ÁLCOOL E DROGAS II MOOCA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3.400,00</b>




CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: CAPS INFANTO JUVENIL II MOOCA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
TOTAL		1	-	3.400,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: CER II TATUAPÉ
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
TOTAL		1	-	3.400,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: HOSPITAL DIA MOOCA
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	2	3.400,00	6.800,00
TOTAL		2	-	6.800,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: UBS BELENZINHO - MARCUS WOLOSKER
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	2	3.400,00	6.800,00
TOTAL		2	-	6.800,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: UBS MOOCA I
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
TOTAL		1	-	3.400,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: UBS VILA BERTIOGA - DOMINGOS DELASCIO
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
TOTAL		1	-	3.400,00

CG Nº 003/2015 - SMS /NTCSS - REDE ASSISTENCIAL DOS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS PARI, BELÉM, BRÁS, TATUAPÉ, MOOCA, ÁGUA RASA DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA.				UNIDADE: UBS VILA SANTO ESTEVÃO - DR WOADY JORGE KALIL
PLANO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR UNIDADE				
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT - 220V - 12.000 BTUS	1	3.400,00	3.400,00
TOTAL		1	-	3.400,00