



TERMO ADITIVO Nº 170/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 – SMS/NTCSS

Publicado no D.O.C.
Dia 20/03/2024 por 202

PROCESSO Nº: 2014-0.337.140-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.

OBJETO DO ADITAMENTO: APROVAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE TENDAS DE HIDRATAÇÃO (DENGUE) NA UPA TITO LOPES E NO PA ATUALPA NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/05/2024.

A **PREFEITURA DE SÃO PAULO**, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**, com sede na Avenida Pires do Rio, 199, inscrita no CNPJ sob o nº 46.392.148/0021-63, – Vila Americana, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por **NILZA MARIA PIASSI BERTELLI**, Coordenadora Regional de Saúde, e de outro lado, a **CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.281 (Certificado de Qualificação nº 001), com CNPJ/MF nº 60.742.616/0001-60, e inscrito no CREMESP sob nº 03137, com endereço à Rua Santa Marcelina nº 177, Itaquera, CEP 08270-070 São Paulo, neste ato representada por sua Diretora Presidente, **Ir. ROSANE GHEDIN**, enfermeira portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF sob o nº [REDACTED], denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o 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, o Decreto Municipal nº 52.858, de 20 de dezembro de 2011, bem como o disposto no art. 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015-SMS/NTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

01

3

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o valor total de custeio de **R\$ 2.357.072,06 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setenta e dois reais e seis centavos)** conforme cronograma de desembolso:

Custeio	mar/2024	abr/2024	mai/2024	Total
	R\$ 783.188,79	R\$ 783.188,79	R\$ 790.694,48	R\$ 2.357.072,06

1.2. O presente Plano de Trabalho apresenta a instalação de tenda de hidratação na UPA São Miguel – Tito Lopes e no PA Atualpa, conforme **ofício 286/2024** Coordenação APS / Controladoria anexo a este termo aditivo que contempla o aumento de recursos humanos, locação de tenda, locação de equipamento assistencial (poltrona de observação), locação de equipamento administrativo (longarina/cadeira fixa) e exame (hemograma contendo hematócrito e plaquetas).

1.3. As despesas descritas onerarão a dotação orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R010/2015 SMS/NTCSS

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, 14 de março de 2024.



Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE



Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:



Vilma R Venancio Moreira
RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]
Diretora Adjunta
APS- Santa Marcelina



Leticia dos Santos Marim
Diretor I - DPCSS - CRS/L
RF 7915705 -1

**ANEXO I – QUADRO DE METAS DE PRODUÇÃO E PLANO DE TRABALHO DA CONTRATADA,
CONTENDO O DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE**

STS SÃO MIGUEL

9736700 - UPA SÃO MIGUEL – TITO LOPES					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
MEDICO CLINICO DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE - 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8	0	8		
TOTAL UPA	212	37	0	37		

STS ITAIM PAULISTA

2040727 - PA ATUALPA					META DE PRODUÇÃO MENSAL MAR A MAI/2024	
Categoria Profissional	Carga Horária semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Meta
		Necessidade	Existente Adm Direta	A contratar		
ENFERMEIRO	36	3	0	3		
ENFERMEIRO NOTURNO	36	3	0	3		
ESCRITURÁRIO ADMINISTRATIVO	44	1	0	1		
MEDICO CLINICO DIURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / DIA - 07 ÀS 19H	
MEDICO CLINICO NOTURNO	12	7	0	7	1 PLANTÃO / NOITE- 19 ÀS 07H	
TECNICO DE ENFERMAGEM	36	8	0	8		
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	36	8	0	8		
TOTAL PA	212	37	0	37		

91

25

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 10			
SUPERVISÕES	SÃO MIGUEL E ITAIM PAULISTA			
	TENDA UPA			
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	327.001,65	327.001,65	334.507,35	988.510,65
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	282.232,55	282.232,55	289.738,25	854.203,35
01.01.01 - SALÁRIOS	239.208,27	239.208,27	239.208,27	717.624,82
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.425,60	12.425,60	12.425,60	37.276,80
01.01.07 - 13º SALÁRIO	22.949,01	22.949,01	22.949,01	68.847,03
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	7.649,67	7.649,67	7.649,67	22.949,01
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	7.505,70	7.505,70
01.02 - BENEFÍCIOS	20.863,88	20.863,88	20.863,88	62.591,65
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	2.803,48	2.803,48	2.803,48	8.410,45
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	10.590,00	10.590,00	10.590,00	31.770,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	7.470,40	7.470,40	7.470,40	22.411,20
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20.130,71	20.130,71	20.130,71	60.392,13
01.03.03 - FGTS	20.130,71	20.130,71	20.130,71	60.392,13
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.774,51	3.774,51	3.774,51	11.323,52
01.04.01 - RESCISÃO	3.774,51	3.774,51	3.774,51	11.323,52
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	423.999,14	423.999,14	423.999,14	1.271.997,41
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	423.999,14	423.999,14	423.999,14	1.271.997,41
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	307.244,00	307.244,00	307.244,00	921.732,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.755,14	116.755,14	116.755,14	350.265,41
08. - LOCAÇÃO	32.188,00	32.188,00	32.188,00	96.564,00
08.01 - LOCAÇÃO	32.188,00	32.188,00	32.188,00	96.564,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.488,00	5.488,00	5.488,00	16.464,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	783.188,79	783.188,79	790.694,48	2.357.072,06
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 - OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.01 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.02 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.03 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.01 - EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.02 - EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	783.188,79	783.188,79	790.694,48	2.357.072,06

0/

25

9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO LOPES		
SERVIÇO:		Tenda Dengue - UPA		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS São Miguel		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01 - LOCAÇÃO	28.072,00	28.072,00	28.072,00	84.216,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.372,00	1.372,00	1.372,00	4.116,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.700,00	26.700,00	26.700,00	80.100,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03

0/

25

20



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
UNIDADE:		2040727 - TENDA DENGUE - PA ATUALPA		
SERVIÇO:		Tenda Dengue - UPA		
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:		STS Itaim Paulista		
Descrição	mar-24	abr-24	mai-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	163.500,83	163.500,83	167.253,67	494.255,33
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.116,28	141.116,28	144.869,12	427.101,68
01.01.01 - SALÁRIOS	119.604,14	119.604,14	119.604,14	358.812,41
01.01.02 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.212,80	6.212,80	6.212,80	18.638,40
01.01.03 - GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.04 - CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.05 - HORA EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06 - FALTAS INDEVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.07 - 13º SALÁRIO	11.474,50	11.474,50	11.474,50	34.423,51
01.01.08 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.09 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	3.824,83	3.824,83	3.824,83	11.474,50
01.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.99 - OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	0,00	0,00	3.752,85	3.752,85
01.02 - BENEFÍCIOS	10.431,94	10.431,94	10.431,94	31.295,82
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	1.401,74	1.401,74	1.401,74	4.205,22
01.02.02 - VALE REFEIÇÃO	5.295,00	5.295,00	5.295,00	15.885,00
01.02.03 - CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.05 - CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.06 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.735,20	3.735,20	3.735,20	11.205,60
01.02.99 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.01 - SALÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.02 - SALÁRIOS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03 - FGTS	10.065,35	10.065,35	10.065,35	30.196,06
01.03.04 - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.06 - 13º SALÁRIO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.07 - 13º SALÁRIO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.08 - 13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.09 - FÉRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.10 - FÉRIAS - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.11 - FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12 - ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.99 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.01 - RESCISÃO	1.887,25	1.887,25	1.887,25	5.661,76
01.04.02 - RESCISÃO - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03 - RESCISÃO - IR	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04 - RESCISÃO - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02. - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	211.999,57	211.999,57	211.999,57	635.998,70
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	153.622,00	153.622,00	153.622,00	460.866,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	58.377,57	58.377,57	58.377,57	175.132,70
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	4.116,00	4.116,00	4.116,00	12.348,00
08.01 - LOCAÇÃO	4.116,00	4.116,00	4.116,00	12.348,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.116,00	4.116,00	4.116,00	12.348,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.04 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	379.616,39	379.616,39	383.369,24	1.142.602,03

0/

DS

so



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE							
Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mar/24	abr/24	mai/24	Valor Total
9736700 - TENDA DENGUE - UPA TITO LOPES	Tenda Dengue - UPA	STS São Miguel	RASTS 10	403.572,39	403.572,39	407.325,24	1.214.470,03
2040727 - TENDA DENGUE - PA ATUALPA	Tenda Dengue - UPA	STS Itaim Paulista	RASTS 10	379.616,39	379.616,39	383.369,24	1.142.602,03
TOTAL				783.188,79	783.188,79	790.694,48	2.357.072,06

01
26
-0-