



Processo nº 2014-0.321.768-4



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Publicado no D.O.C.
Dia 29/06/21 Pág. 30
Assinatura

**TERMO ADITIVO Nº 076/2021
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 - SMS\CPCSS**

PROCESSO Nº: 2014-0.321.768-4

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 DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) CIDADE TIRADENTES, GUAIANASES E ITAQUERA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Plano de Trabalho e Orçamentário de Custeio e Investimento – Campanha de Vacinação COVID – MEGA POSTOS mai e jun/2021

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 ELZA DE SANTANA BRAGA, portador da cédula de identidade RG nº 17.255.301-2, inscrito no CPF/MF sob nº 087.504.258-97, 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 19.838.222 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 128.400.028-17, 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 R011/2015-SMS/CPCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:



CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido para o período de 01/05/2021 a 30/06/2021 o orçamento total no valor de **R\$ 447.871,49 (Quatrocentos e quarenta e sete mil , oitocentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)** sendo **R\$ 437.751,49 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos)** a título de custeio e **R\$ 10.120,00 (Dez mil, cento e vinte reais)** a título de Investimento.

O pagamento das despesas será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

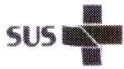
	MAI/21	JUN/21	TOTAL
Valor do Custeio	R\$ 211.667,14	R\$ 226.083,74	R\$ 437.751,49
Valor do Investimento	R\$ 10.120,00	---	R\$ 10.120,00
Total	R\$ 221.787,74	R\$ 226.083,74	R\$ 447.871,49

1.2. As ações detalhadas estão descritas no Ofício 476/2021 – Coordenação APS/Controladoria, que será parte integrante deste Termo.

1.3. As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.33503900 F00 e 84.10.10.301.3003.2.520.44505200 - F00, respectivamente.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/CPCSS.



Secretaria Municipal da Saúde
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

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, 17 de Junho de 2021.

Elza de Santana Braga
RF: 556.852.8
Titular da U.O. 8126
CRS Leste

ELZA DE SANTANA BRAGA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
LESTE

17 JUN 2021
17:47
CPF: 000.000.000-00
CRS

Ir. ROSANE GHEDIN
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:

Andréia Oyera
Nome: Andréia Oyera N-de laize
RG: 220507797

Vilma R Venâncio Moreira
Nome: Vilma R Venâncio Moreira
RG: 220507797
RG: 220507797
Dip. para Assinatura
APS - Santa Marcelina

ANEXO I – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE USTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - MEGA POSTOS VACINA COVID-19 - CONSOLIDADO 2021			
CONTRATO DE GESTÃO Nº	RASTS 11		
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
SERVIÇO	CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19		
Grupo de despesas	mai-21	jun-21	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	184.239,74	184.239,74	368.479,49
01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	149.752,22	149.752,22	299.504,45
01.02 - BENEFÍCIOS	22.292,84	22.292,84	44.585,67
01.03 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10.269,21	10.269,21	20.538,42
01.04 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.925,48	1.925,48	3.850,95
02. - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.02 - ORTESES E PROTESES	0,00	0,00	0,00
02.03 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00
02.04 - MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	800,00	0,00	800,00
02.04.01 - COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00
02.04.02 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
02.04.03 - UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
02.04.04 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
02.04.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	26.628,00	41.844,00	68.472,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00
05. - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO	211.667,74	226.083,74	437.751,49

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021			
Grupo de despesas	mai-21	jun-21	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	10.120,00	0,00	10.120,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS	10.120,00	0,00	10.120,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	221.787,74	226.083,74	447.871,49



Secretaria Municipal da Saúde
 Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO – RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	mai/21	jun/21	Valor Total
MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	STS Guaianases	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	STS Tiradentes	RASTS 11	45.093,55	45.216,75	90.310,30
MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	47.173,55	45.216,75	92.390,30
MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	STS Itaquera	RASTS 11	43.173,55	45.216,75	88.390,30
TOTAL				221.787,74	226.083,74	447.871,49

ANEXO III – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADE

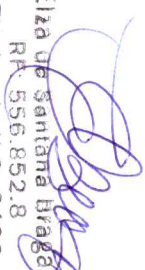
Supervisão	Unidade	Serviço	Categoria Profissional	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Guaianases	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3




PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - MEGA POSTOS VACINA COVID-19 - CONSOLIDADO 2021


CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTIS 11												Valor Total
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES												
SERVIÇO		CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19												
Grupo de despesas		jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	
01. - PESSOAL E REFLEXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	184.239,74	184.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.479,49
02. - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03. - MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04. - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,00	41.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.472,00
05. - MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. - LOCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. - DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE CUSTEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	221.667,74	226.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.751,49


PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO 2021														
Grupo de despesas		jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
SUBTOTAL DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	221.787,74	226.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.871,49


 Elza de Santana Braga
 R/R. 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste


 Ir. Rosane Ghedin
 Diretora Presidente
 CASA DE SAÚDE SANTAMARCELINA

Supervisão	Unidade	Serviço	Categoria Profissional	Carga Horária	Total Necessário/ Completo
STS Guaianas	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Guaianas	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Guaianas	MEGA POSTO CPTM GUAIANASES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO METRO ITAQUERA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Tiradentes	MEGA POSTO TERM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO SHOPPING ARICANDUVA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	AUX DE ENFERMAGEM	200	3
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ENFERMEIRO - ESF	200	1
STS Itaquera	MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	ESCRITURARIO ADMINISTRATIVO	200	3


Elza de Santana Dias
 RE: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste



 Ir. Rosane Ghedin
 Diretora Presidente
 Casa de Saúde Santa Marcelina

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASTS 11
SUPERVISÃO	CIDADE TIRADENTES
UNIDADE	MEGA POSTO - TERMINAL CIDADE TIRADENTES

Resumo	
Custeio Assistencial	R\$ -
Custeio Administrativo	R\$ -
Investimento Assistencial	R\$ 2.120,00
Investimento Administrativo	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.120,00

TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	MESA PLASTICA DOBRAVEL		560,00	2	1.120,00
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BIOMBO TRIPLO		500,00	2	1.000,00


ELIZA DE SANTANA BRAGA
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS. Leitor


209

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASFS 11
SUPERVISÃO	ITAQUERA
UNIDADE	MEGA POSTO - METRO ITAQUERA

Resumo	
Custeio Assistencial	R\$ -
Custeio Administrativo	R\$ -
Investimento Assistencial	R\$ 1.000,00
Investimento Administrativo	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.000,00

TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BIOMBO TRÍPLIO		500,00	2	1.000,00


 Eliete Santana Braga
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O.: 8426
 CRS Leste

27

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

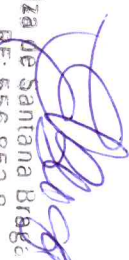
CONTRATO:

SUPERVISÃO:

UNIDADE:

Resumo	
Custeio Assistencial	R\$ -
Custeio Administrativo	R\$ -
Investimento Assistencial	R\$ 1.000,00
Investimento Administrativo	R\$ -
Total	R\$ 1.000,00

TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPÉCIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BOMBO TRIPLO		500,00	2	1.000,00


 Elza de Santana Braga
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Leste




RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE

CONTRATO	RASIS 11
SUPERVISÃO	ITAGUERA
UNIDADE	MEGA POSTO - AUTO SHOPPING ARICANDUVA

Resumo	
Custeio Assistencial	R\$ -
Custeio Administrativo	R\$ -
Investimento Assistencial	R\$ 5.000,00
Investimento Administrativo	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.000,00


TIPO DE VERBA	TIPO DE MATERIAL	ESPECIE DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL (MODELO / MARCA / COR)	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
INVESTIMENTO	Médico/Enfermagem	Assistencial	BOMBÔ TRIPLO		500,00	10	5.000,00


 ELZA DE SANTANA BRAGA
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS Lepta

25

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - RESUMO MENSAL POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	Jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	maí/21	jun/21	Jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Valor Total
MEGA POSTO CPTM GUAINANSES	MEGA POSTO	SIS Guainanxes	RAIS 11	0,00	0,00	43.173,55	0,00	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,30
MEGA POSTO METRO IIAQUEBA	MEGA POSTO	SIS Ilaquera	RAIS 11	0,00	0,00	43.173,55	0,00	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,30
MEGA POSTO TEM ONIBUS CID TIRADENTES	MEGA POSTO	SIS Tiradentes	RAIS 11	0,00	0,00	45.099,55	0,00	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.310,30
MEGA POSTO SHOPPING ARIQUANDIVA	MEGA POSTO	SIS Ilaquera	RAIS 11	0,00	0,00	47.173,55	0,00	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.390,30
MEGA POSTO FACULDADE SANTA MARCELINA	MEGA POSTO	SIS Ilaquera	RAIS 11	0,00	0,00	43.173,55	0,00	45.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.390,30
TOTAL				0,00	0,00	221.787,74	0,00	226.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.871,49


 Elza de Santiana Braga
 RF: 556.852.8
 Titular da U.O. 8426
 CRS 1.0000