



Publicado no D.O.C.
Dia 05/06/24 pag. 230

TERMO ADITIVO Nº 208/2024
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 – SMS/NTCSS

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: Aprovação de Plano Orçamentário para a implantação do minilaboratório para a realização de exames laboratoriais na UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy, UPA 26 de Agosto e PA Glória Rodrigues Santos Bonfim – período junho a agosto/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, pela Coordenadoria Regional de Saúde Leste, 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- SMSINTCSS**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Fica estabelecido o orçamento global no valor de **R\$ 3.524.290,08 (três milhões quinhentos e vinte e quatro mil duzentos e noventa reais e oito centavos)** para implantação do minilaboratório para a realização de exames laboratoriais na UPA Cidade Tiradentes, UPA Júlio Tupy, UPA 26 de Agosto e PA Glória Rodrigues Santos Bonfim – período junho a agosto/2024.

1.2. O pagamento das despesas será realizado conforme cronograma abaixo:

	junho/2024	julho/2024	Agosto/2024	Total
Implantação minilaboratório	R\$ 1.174.763,36	R\$ 1.174.763,36	R\$ 1.174.763,36	R\$ 3.524.290,08

1.3 Todos os detalhes estão descritos no Ofício 644/2024 Coordenação APS / Controladoria, anexo a este termo aditivo.

1.4. A despesa descrita onerará a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00 fonte 00.1.501.9001.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R011/2015 SMS/NTCSS

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.

Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste

NILZA MARIA PIASSI BERTELLI

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

São Paulo, 24 de maio de 2024



Ir. ROSANE GHEDIN

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Testemunhas:




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

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024				
CONTRATO DE GESTÃO Nº		RASTS 11		
SUPERVISÕES		ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES		
		IMPLANTAÇÃO MINI LABORATORIO		
Grupo de despesas	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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	787.923,36	787.923,36	787.923,36	2.363.770,08
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323.064,08	323.064,08	323.064,08	969.192,24
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	323.064,08	323.064,08	323.064,08	969.192,24
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	464.859,28	464.859,28	464.859,28	1.394.577,84
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	464.859,28	464.859,28	464.859,28	1.394.577,84
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	386.840,00	386.840,00	386.840,00	1.160.520,00
08.01 - LOCAÇÃO	386.840,00	386.840,00	386.840,00	1.160.520,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	280.440,00	280.440,00	280.440,00	841.320,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	106.400,00	106.400,00	106.400,00	319.200,00
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
SUBTOTAL DE CUSTEIO	1.174.763,36	1.174.763,36	1.174.763,36	3.524.290,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024				
Grupo de despesas	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
06. - OBRAS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07. - EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	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	1.174.763,36	1.174.763,36	1.174.763,36	3.524.290,08

01

25



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

ANEXO II – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE				
	UNIDADE:	0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES		
	SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento		
	SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes		
Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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	196.980,84	196.980,84	196.980,84	590.942,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
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	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01 - LOCAÇÃO	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
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	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52

01

25
01



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2069032 - UPA JULIO TUPY
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Guaianases

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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	196.980,84	196.980,84	196.980,84	590.942,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
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	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01 - LOCAÇÃO	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
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	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52



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

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE	
UNIDADE:	9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA
SERVIÇO:	UPA - Unidade de Pronto Atendimento
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Itaquera

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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	196.980,84	196.980,84	196.980,84	590.942,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFICIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
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	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01 - LOCAÇÃO	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
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	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52

0/

26
50



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

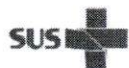
PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E INVESTIMENTO - POR UNIDADE

UNIDADE:	2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM
SERVIÇO:	PA - Pronto Atendimento
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE:	STS Tiradentes

Descrição	jun-24	jul-24	ago-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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	196.980,84	196.980,84	196.980,84	590.942,52
04.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.01.01 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.02 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.03 - SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04 - VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.05 - LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.07 - LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.08 - SND	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.09 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.10 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.11 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.12 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS PARA RH	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.766,02	80.766,02	80.766,02	242.298,06
04.02 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
04.04.01 - SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.02 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116.214,82	116.214,82	116.214,82	348.644,46
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	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01 - LOCAÇÃO	96.710,00	96.710,00	96.710,00	290.130,00
08.01.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	70.110,00	70.110,00	70.110,00	210.330,00
08.01.02 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.03 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.600,00	26.600,00	26.600,00	79.800,00
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	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52

0/

25
9



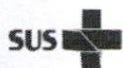
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE



ANEXO III – PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – POR UNIDADE

Centro de Custos	Tipo de Serviço	Supervisão	Contrato	jun/24	jul/24	ago/24	Valor Total
0812226 - UPA CIDADE TIRADENTES	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Tiradentes	RASTS 11	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52
2069032 - UPA JULIO TUPY	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Guaianases	RASTS 11	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52
2069040 - PA GLORIA RODRIGUES SANTOS BONFIM	PA - Pronto Atendimento	STS Tiradentes	RASTS 11	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52
9051422 - UPA 26 DE AGOSTO ITAQUERA	UPA - Unidade de Pronto Atendimento	STS Itaquera	RASTS 11	293.690,84	293.690,84	293.690,84	881.072,52
TOTAL				1.174.763,36	1.174.763,36	1.174.763,36	3.524.290,08

01



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

ANEXO VI – EXAMES CONTRATADOS

Código	Exame	VALOR UNITÁRIO
40304906	DIMERO D, DOSAGEM	R\$ 111,41
202010180	DOSAGEM AMILASE	R\$ 4,75
202010201	DOSAGEM BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	R\$ 4,24
202010210	DOSAGEM CALCIO	R\$ 3,90
202010228	DOSAGEM CALCIO IONIZAVEL	R\$ 7,41
202010260	DOSAGEM CLORETO	R\$ 3,90
202010317	DOSAGEM CREATININA	R\$ 3,90
202010325	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	R\$ 7,76
202010333	DOSAGEM CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	R\$ 8,69
202010368	DOSAGEM DESIDROGENASE LATICA	R\$ 7,76
202010422	DOSAGEM FOSFATASE ALCALINA	R\$ 4,24
202010430	DOSAGEM FOSFORO	R\$ 3,90
202010465	DOSAGEM GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	R\$ 7,41
202010473	DOSAGEM GLICOSE	R\$ 3,90
202010538	DOSAGEM LACTATO	R\$ 7,76
202010554	DOSAGEM LIPASE	R\$ 4,75
202010562	DOSAGEM MAGNESIO	R\$ 4,24
202010600	DOSAGEM POTASSIO	R\$ 3,90
202010627	DOSAGEM PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	R\$ 3,90
202010635	DOSAGEM SODIO	R\$ 3,90
202010643	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	R\$ 4,24
202010651	DOSAGEM TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	R\$ 4,24
202010694	DOSAGEM UREIA	R\$ 3,90
202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	R\$ 33,02
202010791	DOSAGEM DE PEPTÍDEOS NATRIURÉTICOS TIPO B (BNP E NT-PROBNP)	R\$ 56,97
202020037	CONTAGEM RETICULOCITOS	R\$ 5,76
202020134	DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	R\$ 12,17
202020142	DETERMINACAO TEMPO E ATIVIDADE PROTROMBINA (TAP)	R\$ 5,76
202020150	DETERMINACAO VELOCIDADE HEMOSSSEDIMENTACAO (VHS)	R\$ 5,76
202020304	DOSAGEM HEMOGLOBINA	R\$ 3,23
202020371	HEMATOCRITO	R\$ 3,23
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 8,67
202030202	DOSAGEM PROTEINA C REATIVA	R\$ 5,97
202031209	DOSAGEM TROPONINA	R\$ 18,99
202050017	ANALISE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA	R\$ 7,81
202080013	ANTIBIOGRAMA	R\$ 10,51
202080021	ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRACAO INIBITORIA MINIMA	R\$ 28,13
202080048	BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE(DIAGNOSTICA)	R\$ 8,86
202080072	BACTEROSCOPIA (GRAM)	R\$ 5,91
202080080	CULTURA BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	R\$ 11,86
202080129	CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS	R\$ 21,63
202080145	EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	R\$ 5,91
202080153	HEMOCULTURA	R\$ 24,24
202090051	CONTAGEM ESPECIFICA DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 3,99
202090060	CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR	R\$ 3,99
202090183	EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS	R\$ 3,99
*	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	R\$ 18,00
*	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO	R\$ 35,00
*	PROVA DO LÁTEX P/ HAEMOPHILLUS, INFLUENZA, STREPT	R\$ 40,00
TOTAL		



PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO DE 2024

CONTRATO DE GESTÃO N°	RASTS 11												
SUPERVISÕES	ITAQUERA, GUAIANASES E CIDADE TIRADENTES												
	IMPLANTAÇÃO MINI LABORATORIO												
Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	Valor Total
01. - PESSOAL E REFLEXOS	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
02. - MATERIAL DE CONSUMO	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
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	0,00	787.923,36	787.923,36	787.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.770,08
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	386.840,00	386.840,00	386.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.520,00
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	0,00	1.174.763,36	1.174.763,36	1.174.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.290,08

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE INVESTIMENTO - CONSOLIDADO DE 2024

Grupo de despesas	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE 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
TOTAL GERAL DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.763,36	1.174.763,36	1.174.763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524.290,08


Dra. Nilza M. Piassi Bertelli
Coordenadora
CRS- Leste


Ir. Rosane Ghedin
Diretora Presidente
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA