

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para adequação dos consultórios odontológicos, em atendimento às práticas de biossegurança devido ao vírus SARS-COV-2 nas Unidades Básicas de Saúde, no valor de R\$ 680.374,45(Seiscentos e oitenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a TÍTULO DE CUSTEIO , conforme cronograma abaixo.

Cronograma			
	Valor Portaria Federal	Valor PMSP	TOTAL
Custeio	R\$ 63.350,58	R\$ 617.023,87	R\$ 680.374,45

As despesas acima onerarão a dotação orçamentária nº 84.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00.

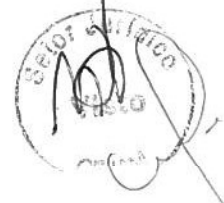
CLÁUSULA SEGUNDA

Inclusão de recursos de CUSTEIO para as Unidades abaixo:

SUPERVISÃO	CNES	UBS	Nº ESF	Valor Total da Obra
CAMPO LIMPO	2787563	UBS JARDIM LÍDIA	3	R\$ 24.905,33
CAMPO LIMPO	2788314	UBS PARQUE DO ENGENHO II	2	R\$ 38.120,52
CAMPO LIMPO	2788322	UBS PARQUE FERNANDA	2	R\$ 31.888,76
CAMPO LIMPO	5620341	UBS JARDIM MAGDALENA	1	R\$ 63.629,54
CAMPO LIMPO	5695813	UBS JARDIM MARACÁ	2	R\$ 38.995,95
CAMPO LIMPO	6365817	UBS JARDIM ELEDY	2	R\$ 76.322,99
CAMPO LIMPO	6380417	UBS JARDIM VALQUÍRIA	3	R\$ 63.840,76
M' BOI MIRIM	2086816	UBS VERA CRUZ	5	R\$ 99.284,65
M' BOI MIRIM	2786737	UBS ALTO DA RIVIERA	2	R\$ 18.035,52
M' BOI MIRIM	2787245	UBS JARDIM CAPELA	3	R\$ 51.795,27
M' BOI MIRIM	2787458	UBS JARDIM HERCULANO	3	R\$ 35.651,14
M' BOI MIRIM	2787644	UBS JARDIM NAKAMURA	2	R\$ 40.235,23
M' BOI MIRIM	2788616	UBS SANTA LÚCIA	2	R\$ 42.198,37
M' BOI MIRIM	9144161	CEO VERA CRUZ		R\$ 55.470,42
		TOTAL		R\$ 680.374,45

CLÁUSULA TERCEIRA

Inclusão Plano Orçamentário



CLÁUSULA QUARTA

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 04 (quatro) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 21 de julho de 2021.



MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL





ADEMIR MEDINA OSÓRIO
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

TESTEMUNHAS:

Nome: Siomara do Santos Oliveira
RG:

Siomara do Santos Oliveira
RF: 625.6015/2
COREN SP 42646

Nome: Sueli Doreto Rodrigues
RG:

Sueli Doreto Rodrigues
RG: 
CPF: 



Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

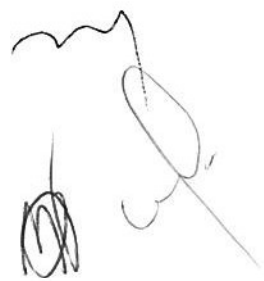


Gisele Fantin
Coordenação Jurídica
CEJAM
OAB/SP 97.968

ANEXO VI – Planilha Orçamentária

Plano Orçamentário - Consolidado		
UNIDADE:	Diversas	
SERVIÇOS:		
UNIDADES-SERVIÇO	Julho/21	TOTAL
01. Pessoal e Reflexo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01.01 - Remuneração de Pessoal		R\$ 0,00
01.02 - Benefícios		R\$ 0,00
01.03 - Encargos e Contribuições		R\$ 0,00
01.04 - Outras Despesas de Pessoal		R\$ 0,00
02. Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02.01 - Material Odontológico		R\$ 0,00
02.02 - Gases Medicinais		R\$ 0,00
02.10 - Suprimento de Informática		R\$ 0,00
02.04 - Material de Escritório		R\$ 0,00
02.05 - Combustíveis		R\$ 0,00
02.06 - Material de Limpeza		R\$ 0,00
02.07 - Uniformes e Rouparia Hospitalar		R\$ 0,00
02.08 - Gêneros Alimentícios		R\$ 0,00
02.09 - Despesas de Transporte		R\$ 0,00
02.99 - Outros mat. de consumo		R\$ 0,00
03. Material de Consumo Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03.01 - Drogas e Medicamentos Diversos		R\$ 0,00
03.02 - Produtos Médicos e Enfermagem Diversos		R\$ 0,00
04. Serviços Terceirizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04.01.01 - Assessoria Contábil		R\$ 0,00
04.02 - Assessoria e Consultoria		R\$ 0,00
04.03 - Serviços, Prog. e Aplic. de Informática		R\$ 0,00
04.04 - Vigilância / Portaria / Segurança		R\$ 0,00
04.05 - Limpeza Predial / Jardinagem		R\$ 0,00
04.06 - Lavanderia		R\$ 0,00
04.07 - SND		R\$ 0,00
04.08 - Serviços de Remoção		R\$ 0,00
04.09 - Serviços de Transporte		R\$ 0,00
04.10 - Serviços Gráficos		R\$ 0,00
04.99 - Outros Serviços de Terceiros		R\$ 0,00
04.12 - Educação Continuada		R\$ 0,00
04.13 - Serviços Assistenciais Médicos		R\$ 0,00
04.04.02 - Serviços de outros profissionais da saúde		R\$ 0,00
05. Manutenção		
05.01.02 - Manutenção de Equipamentos		
05.01.01- Manutenção Predial e Adequações	R\$ 680.374,45	R\$ 680.374,45
05.01.03 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais		R\$ 0,00
05.01.04 - Manutenção de Informática		R\$ 0,00
06.OBRAS - INVESTIMENTOS		
07.EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
08 . Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08.01.01 - Locação de Equipamentos Médicos		R\$ 0,00
08.01.02 - Locação de imóveis		R\$ 0,00
08.01.03 - Locação de Equipamentos Administrativos		R\$ 0,00
08.01.04 - Locação de Veículos		R\$ 0,00
09.Despesas Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09.01.01 - Água		R\$ 0,00
09.01.02 - Energia		R\$ 0,00
09.01.03 - Telefonia		R\$ 0,00
09.02.01 - Taxas e Impostos		R\$ 0,00
Total - Custeio	R\$ 680.374,45	R\$ 680.374,45





fo