

# Contrato de Gestão R006/2015

STS MBM / DA Jardim Ângela  
STS CL / DA Capão Redondo

## Plano Orçamentário

Plano Orçamentário - nov-21



São Paulo  
outubro/2021



**CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"**  
**CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)**  
Plano Orçamentário - nov-21

<b>INSTITUIÇÃO:</b> CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR JOÃO AMORIM"	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Dr. Lund, 41 - Liberdade	
<b>TELEFONE:</b> 3469-1818	<b>E- MAIL:</b> cejam@cejam.org.br / oscejam@cejam.org.br
<b>CNPJ:</b> 66.518.267/0002-64	


<b>RESPONSÁVEL:</b> Ademir Medina Osório	<b>CARGO:</b> CEO
<b>CPF:</b> 994.124.468-53	

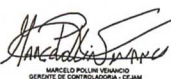
<b>Número do Processo</b>	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------


<b>VIGÊNCIA:</b> novembro/2021
--------------------------------

<b>Unidade</b>	<b>Serviço</b>	<b>Distrito Administrativo</b>
UBS JARDIM SÃO BENTO	ESF	Capão Redondo

**JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:**  
1 - A Proposta orçamentária contempla reforma e adequação da UBS São Bento, além da aquisição de mobiliários e equipamentos odontológicos.

  
Ermani Pereira da Cunha  
Gerente Regional  
RG: 8.229.242-5  
CPF: 101.662.458-00  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

  
MARCELO DELL'AQUILA GONÇALVES  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM  
RG: 07.947.3703  
Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

  
CRS-SUL  
Marcelo Dell'Aquila Gonçalves  
Coordenador  
CRS-SUL



**P.A. 2014-0.321.805-2**  
**Plano de Custeio e Investimento**  
**CONSOLIDADO POR UNIDADE**

Tipo de Serviço	nov-21	TOTAL	%
UBS JARDIM SÃO BENTO	516.134,56	516.134,56	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>516.134,56</b>	<b>516.134,56</b>	<b>100,0%</b>

Tipo de Serviço	nov-21	TOTAL	%
ESF	516.134,56	516.134,56	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>516.134,56</b>	<b>516.134,56</b>	<b>100,00%</b>

Distrito Administrativo	nov-21	TOTAL	%
Capão Redondo	516.134,56	516.134,56	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>516.134,56</b>	<b>516.134,56</b>	<b>100,00%</b>

Supervisão Técnica de Saúde	nov-21	TOTAL	%
Campo Limpo/Capão Redondo	516.134,56	516.134,56	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>516.134,56</b>	<b>516.134,56</b>	<b>100,00%</b>

**MANOEL POLIANA VENÂNCIO**  
 SECRETÁRIO DE CONTABILIDADE - CEJAM  
 RG 27 647 3263

Centro de Custo	DESCRIÇÃO (websaass)	nov-21	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	BENEFÍCIOS	-	-
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
02	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
02.01.02	GASES MEDICINAIS	-	-
02.02.01	ORTESES E PROTESES	-	-
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	-	-
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILANCIA / 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	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	-	-
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
05	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	414.937,56	414.937,56
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	101.197,00	101.197,00
08	LOCAÇÃO	-	-
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	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>516.134,56</b>	<b>516.134,56</b>

São Paulo, 04 de outubro de 2021.

Ernani Pereira da Cunha  
Gerente Regional  
RG: 8.229.242-5  
CPF: 101.662.458-00

MARCELO ROLLIN VIANCO  
GERENTE DE CONTABILIDADE - CEJAM  
RG 21.141.785

Centro de Estudos e Pesquisas  
"Dr. João Amorim"

CRS Sul