

**TERMO ADITIVO 173/2025-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2025/0009281-1

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

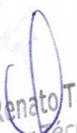
CONTRATADA: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”

CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE (STS) M’BOI MIRIM E STS CAMPO LIMPO

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de recurso de custeio para a nova unidade - CER II Girassol localizada à Rua Aroldo de Azevedo nº 100, Praça João Tadeu Priolli, Jardim Bom Refúgio – Campo Limpo/SP, para o período de fevereiro de 2025.

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, na Avenida Giovanni Gronchi, 7143 – 7º e 8º andares, Vila Andrade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Coordenadora de Saúde, **CARLA DE BRITTO PEREIRA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 8614596-4, inscrita no CPF/MF nº 118.286.528-30 e de outro lado o **CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM”**, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.149.577-9 (Certificado de Qualificação nº 004), com CNPJ/MF nº 66.518.267/0040-90, e inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Dr. Lund, 41, Liberdade, São Paulo, CEP – 01513-020, e com Estatuto arquivado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA**, brasileira, viúva, portador do RG nº 32.869.391-1 e CPF/MF nº 359.994.975-15, tendo em vista o que 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 R006/2015 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas.




Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



1

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso para o período de fevereiro de 2025, no valor de R\$ **R\$ 773.898,42** (setecentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) à **TÍTULO DE CUSTEIO**, conforme cronograma:

Cronograma de desembolso		
	fev/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 773.898,42	R\$ 773.898,42
TOTAL	R\$ 773.898,42	R\$ 773.898,42

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, inclusão da unidade CER II Girassol com a contratação de RH:

- 02 Assistentes Sociais 30 h
- 06 Auxiliares Técnico Administrativos 40 h
- 01 Encarregado Administrativo 40 h
- 02 Enfermeiros 40 h
- 06 Fisioterapeutas 30 h
- 04 Fonoaudiólogos 40 h
- 01 Gerente Unidade de Saúde 40 h
- 01 Médico Especialista - fisiatra 20 h
- 01 Médicos Especialista Neurologista Infantil 20 h
- 01 Médico Especialista Neurologista 10 h
- 02 Orientadores de Público 30h
- 01 Neuropsicólogo 40 h
- 03 Psicólogos 40 h
- 04 Terapeutas Ocupacionais 30 h

Transferência do APD do CER II Campo Limpo:

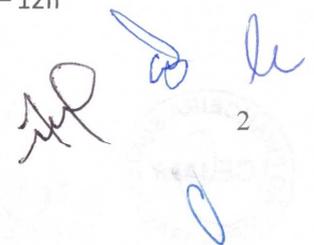
- 6 Acompanhante da Pessoa com Deficiência 40 h
- 1 Enfermeiro Supervisor 40 h
- 1 Fonoaudiólogo 40 h
- 1 Motorista 44 h
- 1 Psicólogo 40 h
- 1 Terapeuta Ocupacional 30 h
- Locação de veículo

Linha 04.01.04 - Contratação de 02 postos de vigilância diurno e 01 posto noturno – 12h

Linha 04.01.05 - Contratação de 04 postos de limpeza – 44h



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM



2

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo V – Equipe Completa e Metas de Produção
Anexo VI – 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 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

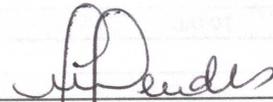
São Paulo, 07 de fevereiro de 2025.

Carla de Britto Pereira
RF: 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Dr. Rogério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II
STS Campo Limpo
RF 631.753.7

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CAMPO LIMPO



FLORIZA DE JESUS MENDES SANTANA
CEJAM- CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.
JOÃO AMORIM"

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo - CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

TESTEMUNHAS:

Gabriel André Araujo de Souza
RF: 944.402.5/2
Diretor - DPCSS
CRS - Sul

Nome: _____
RG: _____

Ernani Pereira da Cunha
Gerente Regional
RG: 8.279.242-5
CPF: 101.662.458-00

Nome: _____
RG: _____



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

ANEXO IX - EQUIPE E METAS DE PRODUÇÃO

CNES: 484316			CER II GIRASSOL					
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
Equipe Assistencial								
251605	Assistente Social	30 h	2	0	2	Procedimento	SEM METAS POR 90 DIAS	
223505	Enfermeiro	40 h	2	0	2	Procedimento		
223605	Fisioterapeuta	30 h	6	0	6	Procedimento		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	4	0	4	Procedimento		
225112	Médico Neurologista	10 h	1	0	1	Procedimento		
225112	Médico Neurologista Infantil	20 h	1	0	1	Procedimento		
225160	Médico Fisiatra	20 h	1	0	1	Procedimento		
251545	Neuropsicólogo	40 h	1	0	1	Procedimento		
251510	Psicólogo	40 h	3	0	3	Procedimento		
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	4	0	4	Procedimento		
Procedimentos							Metas	Metas
							Nº Casos Novos - Reabilitação Física	SEM METAS POR 90 DIAS
							Nº Casos Novos - Reabilitação Intelectual	
							Número de Pacientes acompanhados	
							Número de Procedimentos	
Equipe Administrativa/Apoio								
411005	Auxiliar Técnico Administrativo	40 h	6	0	6			
410105	Encarregado Administrativo	40 h	1	0	1			
131210	Gerente Unidade de Saúde	40 h	1	0	1			
411010	Orientador de Público	30h	2	0	2			
TOTAL			35	0	35			

APD - CER GIRASSOL								
CBO	Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária/ semanal	Quantidade de Profissionais			Procedimento	Metas	
			Necessidade	Existente Adm. Direta	A Contratar			
516220	Acompanhante da Pessoa com Deficiência	40 h	6	0	6	Procedimento Acompanhante	SEM METAS POR 90 DIAS	
223505	Enfermeiro Supervisor	40 h	1	0	1	Procedimento Equipe		
223810	Fonoaudiólogo	40 h	1	0	1			
251510	Psicólogo	40 h	1	0	1			
223905	Terapeuta Ocupacional	30 h	1	0	1			
								Nº usuários acompanhados
Equipe Administrativa/Apoio								
782305	Motorista	44 h	1	0	1			
TOTAL			11	0	11			



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

Handwritten signatures and initials

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO VII - Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Técnica Adm. da OSS) e Rateio Institucional da OSS



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CER GIRASSOL - REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PERÍODO: FEVEREIRO 2025

PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial STS CAMPO LIMPO E M'BOI MIRIM	
UNIDADE:		CER GIRASSOL	
SERVIÇO:		REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	fev/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	589.354,23	589.354,23
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	295.821,06	295.821,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.711,02	10.711,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	157.454,95	157.454,95
01.01.04	CONSIGNADO	-	-
01.01.05	HORAS EXTRAS	-	-
01.01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.758,79	41.758,79
01.02.01	13º SALÁRIO	41.758,79	41.758,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	14.448,99	14.448,99
01.03.01	FÉRIAS	14.448,99	14.448,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.03.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-
01.03.04	FÉRIAS VENCIDAS PROPORCIONAIS	-	-
01.03.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	37.118,98	37.118,98
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

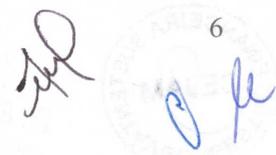
[Handwritten signatures and initials]

01.04.04	FGTS	37.118,98	37.118,98
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS	-	-
01.04.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PATRONAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	13º SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.05.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.06	FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	32.040,44	32.040,44
01.07.01	VALE TRANSPORTE	2.538,48	2.538,48
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	14.628,50	14.628,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	10.584,00	10.584,00
01.07.04	CONVENIOS	-	-
01.07.05	VALE ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.289,46	4.289,46
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.02	RESCISÃO COM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

6



01.08.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-
01.09.01	MULTAS	-	-
01.09.02	MULTA FGTS RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.09.03	JUROS	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.994,23	13.994,23
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.234,22	2.234,22
02.01.03	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO	-	-
02.01.99	OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	11.760,01	11.760,01
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	760,01	760,01
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	5.000,00	5.000,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
02.03	MULTAS E JUROS	-	-
02.03.01	MULTAS	-	-
02.03.02	JUROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESSES E PROTESES	-	-
03.01.07	TRIBUTOS SOBRE MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

[Handwritten signature]
7

03.02.01	MULTAS	-	-
03.02.02	JUROS	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	120.777,18	120.777,18
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	5.000,00	5.000,00
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.727,14	3.727,14
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	51.265,33	51.265,33
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	29.393,65	29.393,65
04.01.06	LAVANDERIA	800,00	800,00
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	2.066,94	2.066,94
04.01.11	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27.731,00	27.731,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	793,12	793,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	793,12	793,12
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
04.04.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-
04.04.02	PIS/COFINS/CSLL - PJ	-	-
04.04.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-
04.04.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ	-	-
04.04.05	INSS S/ RPA	-	-
04.04.06	ISS S/ RPA	-	-
04.05	MULTAS E JUROS	-	-
04.05.01	MULTAS	-	-
04.05.02	JUROS	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	3.696,85	3.696,85



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

8

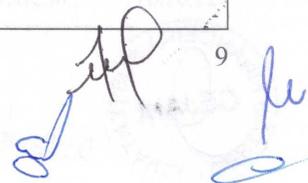
[Handwritten signatures and initials]

05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.696,85	3.696,85
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA			
05.01.05	TRIBUTOS SOBRE MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.02.01	ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.02	PIS/COFINS/CSLL			
05.02.03	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
05.02.04	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			
05.03	MULTAS E JUROS			
05.03.01	MULTAS			
05.03.02	JUROS			
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.01.01	REFORMAS			
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO			
06.01.03	CONSTRUÇÃO			
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS			
06.01.05	TRIBUTOS SOBRE OBRAS			
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS			
06.02	MULTAS E JUROS			
06.02.01	MULTAS			
06.02.02	JUROS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			
07.01.03	TRIBUTOS SOBRE EQUIPAMENTOS			
07.02	MULTAS E JUROS			
07.02.01	MULTAS			
07.02.02	JUROS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO		14.577,14	14.577,14
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS		1.205,00	1.205,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

9



08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.372,14	13.372,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
08.01.05	TRIBUTOS SOBRE LOCAÇÃO	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-
08.02.01	MULTAS	-	-
08.02.02	JUROS	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	31.498,79	31.498,79
09.01.01	ÁGUA	600,00	600,00
09.01.02	ENERGIA	700,00	700,00
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	227,17	227,17
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.01.09	TRIBUTOS	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.03.01	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
09.04	MULTAS E JUROS	-	-
09.04.01	MULTAS	-	-
09.04.02	JUROS	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	29.971,62	29.971,62
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	29.971,62	29.971,62
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
10	EMPRÉSTIMOS		
10.01	EMPRÉSTIMOS	-	-
10.01.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	-	-
10.01.02	DESPESAS DE JUROS/MULTA COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-
10.01.03	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ENTRE CONTRATOS	-	-
10.01.04	DESPESAS DE JUROS COM EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-
11	RESTITUIÇÕES		
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO	-	-
11.01.01	RESTITUIÇÃO DE CUSTEIO	-	-



Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

11.01.02	RESTITUIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-	-
12	INFORMATIVO		
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS	-	-
12.01.01	RESTITUIÇÃO DE GLOSAS	-	-
12.01.02	BLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-
12.01.03	DESBLOQUEIOS JUDICIAIS	-	-
TOTAL GERAL		773.898,42	773.898,42

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Dr. Renato Tardelli Pereira
Diretor Técnico Regional
CEJAM

[Handwritten signature]
11
[Handwritten signature]