

Contrato de Gestão R006/2015

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

UBS Vila Calu
Pintura do Prédio
Plano Orçamentário - nov-19



São Paulo
novembro/2019





CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)
Plano Orçamentário - nov-19

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

RESPONSÁVEL: Ademir Medina Osório	
CPF: 994.124.468-53	CARGO: CEO

Número do Processo	P.A. 2014-0.321.805-2
---------------------------	-----------------------

VIGÊNCIA: novembro/2019

Unidade	Serviço	Distrito Administrativo
UBS VILA CALU	ESF	Jardim Ângela

JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES:

1. Utilização de recurso de aplicação financeira para pintura do prédio onde esta localizada a UBS Vila Calu.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.

Dra. Sueli D. Rodrigues
Coordenadora
Gerência Técnica
OS CEJAM

Sueli D. Rodrigues
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

CRS Sul

Centro de Custo (websaass)	DESCRIÇÃO (websaass)	nov-19	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 GRAFICOS	-	-
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	59.353,22	59.353,22
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-
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	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-
	TOTAL	59.353,22	59.353,22