19ºAPOSTILA AO CONTRATO Nº 394/2025

Processo de origem: Chamada Pública nº 1/2024

Contratante ou Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde

Contratada ou Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM

Fundamentação: Cláusula 12º - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL – ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO.

Objeto: Alteração da cláusula quinta, item 5.1, nos seguintes termos:

- Remanejamento de recursos entre as fontes 1500000(recurso próprio), fonte 1600000(recurso federal) e 1621000(recurso estadual), de forma a otimizar execução orçamentária/financeira do contrato, conforme movimentação evidenciada no quadro de dotações orçamentárias e cronograma de desembolso, em anexo;

Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do instrumento original e suas eventuais alterações, do(s) qual(is) o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar.

Assinado Digitalmente por:

Adenilson Lima e Silva
Secretário Municipal de Saúde - SMS
IBIjANBg***uU73hum8**8kipe*****DAQAB - e-CPF
05/05/2026 16:48:36

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://assinaturadocumento.uberlandia.mg.gov.br/ informando a identificação do sistema 20261347771DCPIS e o código verificar B9PP ou através do QR CODE acima.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SPDM - HMMDOLC E ANEXO 2025-2026						
Mês/Ano	**Parcela Pré Fixada**	**Parcela Variável**	**Multa FGTS/ Indenizações Diversas (conta especial)**	**Investimento**		**Total**
jul/25	21.822.573,18	-	42.500,00	55.125,00		**21.920.198,18**
ago/25	21.822.573,18	-	42.500,00	55.125,00		**21.920.198,18**
set/25	22.759.783,36	-	42.500,00	55.125,00		**22.857.408,36**
out/25	22.759.783,36	-	42.500,00	55.125,00		**22.857.408,36**
nov/25	21.629.629,77	1.130.153,59	42.500,00	55.125,00		**22.857.408,36**
dez/25	27.062.389,63	1.130.153,59	42.500,00	1.305.277,76		**29.540.320,98**
jan/26	21.921.770,24	1.153.777,38	40.375,00	52.368,75		**23.168.291,37**
fev/26	21.921.770,24	1.153.777,38	40.375,00	52.368,75		**23.168.291,37**
mar/26	21.921.770,24	1.153.777,38	40.375,00	52.368,75		**23.168.291,37**
abr/26	21.921.770,24	1.153.777,38	40.375,00	52.368,75		**23.168.291,37**
mai/26	21.245.104,49	1.118.163,39	40.375,00	52.368,75		**22.456.011,63**
jun/26	21.245.104,49	1.118.163,39	40.375,00	52.368,75		**22.456.011,63**
	268.034.022,42	**9.111.743,48**	**497.250,00**	**1.895.115,26**		**279.538.131,16**

Notas Explicativas:

Parcela Pré-Fixada corresponde a 95 % da soma dos valores atribuídos aos itens 1 a 5, 7, 9 a 11, 13 a 50 do **Anexo VI**, exceto nos primeiros 04 meses cujo percentual é 100% dos itens citados.

Parcela Variável corresponde a 5 % da soma dos valores atribuídos aos itens 1 a 5, 7, 9 a 11, 13 a 50 do **Anexo VI**, a partir do 5º mês.

Multa FGTS/Indenizações Diversas (conta especial) corresponde a soma dos valores atribuídos as item 8 do **Anexo VI** deduzida da provisão extra-orçamentária.

Investimento corresponde ao valor atribuído ao item 51 do **Anexo VI**.

SPDM - HMMDOLC - Contrato nº 394/2025

Fonte	Ficha	Dotação	Multa FGTS/ Indenizações Diversas (conta especial)	2025 (jul-dez) Atual	Remanejamento 19º Apostilamento	2026 (jan-jun) Atual	Remanejamento 19º Apostilamento	Valor Total Anual 19º Apostilamento
1500000	43488	09.10.302.0005.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 487-4 - CEF	47.617.755,40	-13.826.499,83	64.516.628,47	7.413.491,83	105.721.375,87
1500000	16636	09.10.302.0005.1625.4.4.50.42-09.02	Ag. 3961 - C/C 71.187-2 - CEF	1.250.152,76		-	-	1.250.152,76
1500000	16667	09.10.302.0005.2426.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 71.187-2 - CEF	1.210.000,00		-	-	1.210.000,00
1600000	43484	09.10.302.0005.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.045-6 - CEF	23.355.384,99	13.818.000,00	41.802.375,58	-2.654.992,00	76.320.768,57
1600000	43494	09.10.302.0005.2855.4.4.50.42-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.045-6 - CEF	330.750,00		330.750,00	-	661.500,00
1605000	43490	09.10.302.0005.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.047-2 - CEF	50.998,98	8.499,83	50.998,98	-8.499,83	101.997,96
1621000	43486	09.10.302.0005.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 2918-1 - C/C 102.982-7/108.741-X- BB	8.816.952,40	4.750.000,00	20.563.021,62	-4.750.000,00	29.379.974,02
			Ag. 2918-1 - C/C 106.763-X - BB	-		1.191.500,17	-	1.191.500,17
			Ag. 2918-1 - C/C 97.072-7 - BB	61.000,00		-	-	61.000,00
			Ag. 2918-1 - C/C 97.124-3 - BB	22.751.563,62		-	-	22.751.563,62
1600000	16555	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.053-7 - CEF	15.837.993,00		-	-	15.837.993,00
1621000	16219	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 2918-1 - C/C 107.901-8 - BB	5.000.000,00		-	-	5.000.000,00
1621000	16528	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 2918-1 - C/C 107.901-8 - BB	650.000,00		-	-	650.000,00
2600000	16698	09.10.302.0005.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 574.687.209-8 - CEF	-		2.156.914,09	-	2.156.914,09
			Ag. 3961 - C/C 574.687.212-8 - CEF	-		1.506.100,96	-	1.506.100,96
			Ag. 3961 - C/C 573.240.047-4 - CEF	-		200.573,38	-	200.573,38
			Ag. 3961 - C/C 572.961.552-0 - CEF	-		200.670,28	-	200.670,28
			Ag. 3961 - C/C 574.687.211-0 - CEF	-		262.551,82	-	262.551,82
2601000	16631	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.046-4 - CEF	102.400,00		-	-	102.400,00
2601000	16632	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 624.046-4 - CEF	2.998.406,28		-	-	2.998.406,28
2621000	16323	09.10.302.1002.2855.3.3.50.85-09.02	Ag. 2918-1 - C/C 97.124-3 - BB	2.180.878,12		-	-	2.180.878,12
			Ag. 2918-1 - C/C 97.072-7 - BB	650.892,87		-	-	650.892,87
1500000	43538	09.10.303.0005.2028.3.3.50.85-09.02	Ag. 3961 - C/C 487-4 - CEF	9.087.814,00	-4.750.000,00	4.803.103,39	-	9.140.917,39
Total				**141.952.942,42**	**0,00**	**137.585.188,74**	**0,00**	**279.538.131,16**

PERÍODO: JANEIRO A JUNHO/2026
REQUISIÇÃO ESTIMATIVA - CONTRATO DE GESTÃO
CP: 448738
BCO/SEQUÊNCIA: 104/AG. 3337/Conta 575288653-4
VINCULAR CONVÊNIO Nº 02500012025000 - marcar 19º Apostilamento

Nome Arquivo: CRONOGRAMA DESEMBOLSO 19º APOSTILAMENTO 394-25.pdf

Documento assinado de forma digital por Adenilson Lima e Silva
Certificado: **IBIjANBg***uU73hum8**8kipe*****DAQAB**
Data: 05/05/2026 16:48:36

20261347771DCPIS

Vistado de forma eletrônica por:

ADRIANA CRISTINA NOGUEIRA CARVALHO - COORDENADOR DAM-15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.29228-1
Data: 05/05/2026 16:38:32

EDUARDO LUCIO SILVA DE PAULO - COORDENADOR FCM-18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MAT.10164-8
Data: 05/05/2026 16:47:10

20261347771DCPIS

Tramitação do Documento

Identificação Sistema: 20261347771DCPIS

Nossa Identificação: 021/2026

#	Tipo	Nome	Situação	Data
1.	RESPONSÁVEL DOC.	ADRIANA CRISTINA N.CARVALHO	Doc. em montagem	05/05/2026 16:32:47
2.	RESPONSÁVEL DOC.	ADRIANA CRISTINA N.CARVALHO	Doc. enviado para Visto	05/05/2026 16:38:18
3.	VISTANTE	ADRIANA CRISTINA NOGUEIRA CARVALHO	Recebido	05/05/2026 16:38:18
4.	VISTANTE	EDUARDO LUCIO SILVA DE PAULO	Recebido	05/05/2026 16:38:18
5.	VISTANTE	ADRIANA CRISTINA N.CARVALHO	Ciente	05/05/2026 16:38:30
6.	VISTANTE	ADRIANA CRISTINA N.CARVALHO	Vistado	05/05/2026 16:38:32
7.	VISTANTE	Eduardo Lucio Silva de Paulo	Ciente	05/05/2026 16:47:06
8.	VISTANTE	Eduardo Lucio Silva de Paulo	Vistado	05/05/2026 16:47:10
9.	VISTANTE	Eduardo Lucio Silva de Paulo	Doc. enviado para Assinatura	05/05/2026 16:47:10
10.	ASSINANTE	Adenilson Lima e Silva	Recebido	05/05/2026 16:47:10
11.	ASSINANTE	Adenilson Lima e Silva	Ciente	05/05/2026 16:48:26
12.	ASSINANTE	Adenilson Lima e Silva	Assinado	05/05/2026 16:48:36
13.	DESTINATÁRIO	MARLON BRUNO DE ARAUJO	Recebido	05/05/2026 16:48:37