



**TERMO ADITIVO 196/2026-SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015-SMS.G**

PROCESSO: 2014-0.321.805-2
SEI 6018.2026/0030866-2

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 continuidade do TA 177/2025, com a manutenção do contrato de vigilância das unidades AMA Especialidades Jardim São Luiz, Hospital Dia Campo Limpo, Hospital Dia M'boi Mirim I, CAPS Adulto II Jardim Lídia, Centro de Referência de Dor Crônica Pq. Maria Helena para os meses de março a julho de 2026.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO** RF 701.153-9, designada por **CONTRATANTE** e, de outro lado, **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** doravante denominada **CONTRATADA**, 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, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE GESTÃO Nº R006/2015 – SMS.G, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G na conformidade das seguintes cláusulas.



CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recurso de custeio para continuidade do TA 177/2025, com a manutenção do contrato de vigilância das unidades AMA Especialidades Jardim São Luiz, Hospital Dia Campo Limpo, Hospital Dia M'boi Mirim I, CAPS Adulto II Jardim Lídia, Centro de Referência de Dor Crônica Pq. Maria Helena no mês de setembro de 2025, no valor total de R\$ 1.293.812,35 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e doze reais e trinta e cinco centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso						
	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 1.293.812,35
TOTAL	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 1.293.812,35

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias: **84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente, manutenção de postos de vigilância conforme tabela:

UNIDADE	POSTOS DE VIGILÂNCIA
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	02 Postos 24 h - segunda feira a domingo
	01 Posto 12 h - diurno segunda feira a sábado
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	01 Posto 24 h - segunda feira a domingo
	01 Posto 12 h - diurno segunda feira a sábado
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	02 Postos 24 h - segunda feira a domingo
	01 Posto 12 h - diurno segunda feira a sábado
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	01 Posto 24 h - segunda feira a domingo
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PQ. MARIA HELENA	01 Posto 12 h - diurno segunda feira a sábado

Excluído um posto de vigilância 24 horas do Hospital Dia Campo Limpo



CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – 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, 09 de abril de 2026.

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

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

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
CAMPO LIMPO

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE
M' BOI MIRIM

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

Nome:
RG:



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA-E Jd. São Luiz, HD M'Boi Mirim, CAPS Adulto II Jardim Lídia, Centro de Referência de Dor Crônica Maria Helena, HD Campo Limpo.						
SERVIÇO:	Diversos						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	1.293.812,35
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	1.293.812,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	258.762,47	1.293.812,35



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

Plano Orçamentário - Por Unidade						
Tipo de Serviço	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 404.354,90
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	R\$ 34.122,87	R\$ 34.122,87	R\$ 34.122,87	R\$ 34.122,87	R\$ 34.122,87	R\$ 170.614,35
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PQ. MARIA HELENA	R\$ 14.974,77	R\$ 14.974,77	R\$ 14.974,77	R\$ 14.974,77	R\$ 14.974,77	R\$ 74.873,85
HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO	R\$ 47.922,87	R\$ 47.922,87	R\$ 47.922,87	R\$ 47.922,87	R\$ 47.922,87	R\$ 239.614,35
HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 80.870,98	R\$ 404.354,90
TOTAL	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 258.762,47	R\$ 1.293.812,35



ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIS						
SERVIÇO:	AMA Especialidade - 12 h						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						



09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:		CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA					
SERVIÇO:		CAPS					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	170.614,35
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	170.614,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-



05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	34.122,87	170.614,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:		CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo					
UNIDADE:		CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA PARQUE MARIA HELENA					
SERVIÇO:		CENTRO DE DOR CRÔNICA					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	74.873,85



04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	74.873,85
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	14.974,77	74.873,85

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	HOSPITAL DIA CAMPO LIMPO						
SERVIÇO:	HOSPITAL DIA - 12 h						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						



03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	239.614,35
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	239.614,35
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	47.922,87	239.614,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO DE 2026							
PARCERIA:	CG R006/2015 - Rede Assistencial da STS M'Boi Mirim e STS Campo Limpo						
UNIDADE:	HOSPITAL DIA M'BOI MIRIM I						
SERVIÇO:	HOSPITALAR - 12 h						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO						
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	-	-	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO						



02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL						
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
5	MANUTENÇÃO						
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS						
06.01	OBRAS	-	-	-	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS						
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-
08	LOCAÇÃO						
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS						
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	80.870,98	404.354,90

TA_196_26_VIGILÂNCIA-março-julho_26.pdf

Documento número #b182a4a9-5060-494d-8d5d-5a09f76f24c0

Hash do documento original (SHA256): 7d209a15cc2c0cf2ccc6aa07dd4cc6835e07f00b64c2ac4a46a1a0cab7bd4876

Assinaturas

✓ **Alexandre Garcia D'Aurea**
Assinou como testemunha em 13 abr 2026 às 10:09:38

✓ **Marcelo Pollini Venancio**
CPF: 311.678.878-24
Assinou como testemunha em 10 abr 2026 às 15:16:46

✓ **Marilda Caproni Lopes**
CPF: 039.695.756-05
Assinou como testemunha em 13 abr 2026 às 18:12:25

✓ **Ricardo Mota de Oliveira**
CPF: 385.804.728-73
Assinou como parte em 22 abr 2026 às 08:11:30

✓ **Cleonice de Oliveira C Exposito**
CPF: 742.426.017-00
Assinou como parte em 23 abr 2026 às 20:11:00

✓ **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou como testemunha em 15 abr 2026 às 11:42:01

✓ **Floriza de Jesus Mendes Santana**
CPF: 359.994.975-15
Assinou como parte em 15 abr 2026 às 15:05:39

✓ **Samara Bragagnolo**
CPF: 287.347.898-55
Assinou como testemunha em 15 abr 2026 às 19:11:51



Paulo Roberto Paulino

CPF: 058.223.669-02

Assinou como parte em 16 abr 2026 às 08:09:29

Log

- 10 abr 2026, 11:55:37 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número b182a4a9-5060-494d-8d5d-5a09f76f24c0. Data limite para assinatura do documento: 10 de maio de 2026 (11:54). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rmliveira@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Mota de Oliveira.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cleonice de Oliveira C Exposito.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Samara Bragagnolo.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Mattos Hochheim.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: floriza.mendes@cejam.org.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Floriza de Jesus Mendes Santana e CPF 359.994.975-15.

-
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: renato.tardelli@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.daurea@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alexandre Garcia D'Aurea.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marcelo.pollini@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pollini Venancio e CPF 311.678.878-24.
- 10 abr 2026, 14:15:01 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ernani Pereira da Cunha.
- 10 abr 2026, 15:16:46 Marcelo Pollini Venancio assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcelo.pollini@cejam.org.br. CPF informado: 311.678.878-24. IP: 200.173.49.154. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55973407295336 e longitude -46.63724721914554. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1419.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2026, 09:35:16 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: ernani.cunha@cejam.org.br para assinar como testemunha.
- 13 abr 2026, 09:35:18 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: marilda.caproni@cejam.org.br para assinar como testemunha, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marilda Caproni Lopes.
- 13 abr 2026, 09:35:18 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em alexandre.daurea@cejam.org.br: assinar como testemunha
- 13 abr 2026, 09:35:18 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em renato.tardelli@cejam.org.br: assinar como testemunha
- 13 abr 2026, 09:35:18 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em floriza.mendes@cejam.org.br: assinar como parte
-

13 abr 2026, 09:35:18	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
13 abr 2026, 09:35:18	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
13 abr 2026, 09:35:19	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha
13 abr 2026, 09:35:19	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em rhochheim@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
13 abr 2026, 09:35:19	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em marilda.caproni@cejam.org.br: assinar como testemunha
13 abr 2026, 10:09:38	Alexandre Garcia D'Aurea assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.daurea@cejam.org.br. IP: 189.90.11.150. Componente de assinatura versão 1.1419.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 abr 2026, 18:12:25	Marilda Caproni Lopes assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail marilda.caproni@cejam.org.br. CPF informado: 039.695.756-05. IP: 200.170.192.158. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.65196991392976 e longitude -46.75817734004573. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1421.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 abr 2026, 09:27:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 removeu da Lista de Assinatura: rhochheim@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte.
15 abr 2026, 09:27:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: paulopaulino@prefeitura.sp.gov.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Roberto Paulino.
15 abr 2026, 09:27:39	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em renato.tardelli@cejam.org.br: assinar como testemunha
15 abr 2026, 09:27:40	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em floriza.mendes@cejam.org.br: assinar como parte
15 abr 2026, 09:27:40	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
15 abr 2026, 09:27:40	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
15 abr 2026, 09:27:40	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br: assinar como testemunha

15 abr 2026, 09:27:40	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em paulopaulino@prefeitura.sp.gov.br: assinar como parte
15 abr 2026, 11:42:01	Renato Tardelli Pereira assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55928157664367 e longitude -46.63771797836146. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 abr 2026, 15:05:39	Floriza de Jesus Mendes Santana assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail floriza.mendes@cejam.org.br. CPF informado: 359.994.975-15. IP: 177.222.30.26. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55968215456805 e longitude -46.63728308008673. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 abr 2026, 19:11:51	Samara Bragagnolo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: Token via E-mail sbragagnolo@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 287.347.898-55. IP: 45.232.232.36. Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 abr 2026, 08:09:29	Paulo Roberto Paulino assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulopaulino@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 058.223.669-02. IP: 204.157.77.234. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6688 e longitude -46.7766. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1422.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
22 abr 2026, 08:11:30	Ricardo Mota de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail rmoliveira@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 385.804.728-73. IP: 201.52.65.2. Componente de assinatura versão 1.1424.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 abr 2026, 20:11:00	Cleonice de Oliveira C Exposito assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br. CPF informado: 742.426.017-00. IP: 187.34.37.30. Componente de assinatura versão 1.1427.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
23 abr 2026, 20:11:00	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b182a4a9-5060-494d-8d5d-5a09f76f24c0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b182a4a9-5060-494d-8d5d-5a09f76f24c0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.