

São Paulo, 19 de maio de 2025.

PROTOCOLO

Ofício n.º 0.533/2025 – CEJAM

Ilustríssima Senhora,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, 02 vias do **Plano de Trabalho do Contrato de Gestão n.º 003/2007 - NTCSS / SMS – Prorehosp**, referente ao incremento de Nutricionista e o Projeto Endometriose.

Após assinatura, solicitamos o envio de 01 uma via do CEJAM.

Sendo o que se apresenta para o momento aproveitamos para externar nossa estima e consideração.

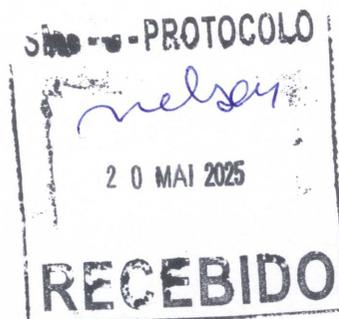
Atenciosamente,



JOÃO FRANCISCO ROMANO
Gerente Executivo

Ilustríssima Senhora
Dra. FLAVIA PORTO TERZIAN
Coordenadora de Assistência Hospitalar
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

A/C.: Coordenadoria de Assistência Hospitalar
Uelbia, Noriko ou Renata
Rua Dr Siqueira Campos, 172 – 10º Andar



PROREHOSP

Plano de Trabalho - jun-25 a dez-25



CEJAM

São Paulo
maio/2025

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	
NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM	
CNPJ 66.518.267/0032-80	
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dr. Lund, 41	
BAIRRO Liberdade	CEP 01513-020
DDD - TELEFONE 11 - 3469-1818	E-MAIL cejam@cejam.org.br ; cegiss@cejam.org.br
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE	
NOME Ademir Medina Osório	
CARGO OU FUNÇÃO CEO	
OBJETO DO CONTRATO Implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao Programa de Retaguarda Hospitalar - PROREHOSP	
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE (DESCREVER O NÚMERO DE LEITOS POR ESPECIALIDADE E OS SERVIÇOS OFERTADOS)	
Coordenação Técnica Administrativa	Sede administrativa
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, NIR, Farmácia e Gasoterapia
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva
Hospital do Servidor Público Municipal	Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva
HM José Soares Hungria	Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Enfermaria e Farmácia
Serviço de Telemedicina em Neurologia	Prestação de Serviço para atendimento na modalidade de telemedicina em Neurologia
Programa Orientando SUS	Apoiadores para as unidades hospitalares
HM Maternidade Escola Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva	Projeto Endometriose
Serviço de Regulação	CRUE
INCLUSÕES / EXCLUSÕES	
HM Maternidade Escola Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva	
Administrativo CEJAM	
Inclusão	
01 Assistente Administrativo 40h	
Ambulatório	
Inclusão	
2,5 plantões Médico Especialista Coloproctologia 12h	
07 Plantões Médico Especialista Ginecologista 12h	
01 Psicólogo 30h	
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	
Inclusão	
10 Nutricionista 30h.	
HM Dr. José Soares Hungria	
Inclusão	
04 Nutricionista 30h.	
HM Maternidade Prof. Mário Degni	
Inclusão	
04 Nutricionista 30h.	
OBSERVAÇÃO	
* Não provisionados valores rescisórios;	
* O presente Plano de Trabalho foi readequado conforme Portaria 555/2023-SMS.G.	
DATA	São Paulo, 13 de maio de 2025.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

Unidade	SIGLA	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	TOTAL
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HMFMPR	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	-	-	-	-	-	802.297,93
HM Dr. José Soares Hungria	HMJSH	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	-	-	-	-	-	320.919,20
HM Maternidade Prof. Mário Degni	HMMMD	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	-	-	-	-	-	320.919,20
HMMEMMAS	HMMEMMAS	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	-	-	-	-	-	302.713,17
TOTAL		249.549,93	-	-	-	-	-	1.746.849,50						

PLANO ORÇAMENTÁRIO														
Período:	jun-25 a dez-25													
PARCERIA:	CG 003/2007 - FROREHOSP													
UNIDADE:	Consolidado													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
1 PESSOAL E REFLEXO														
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	149.015,21	149.015,21	149.015,21	149.015,21	149.015,21	149.015,21	149.015,21	-	-	-	-	-	1.043.106,47
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.314,88	6.314,88	-	-	-	-	-	44.204,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	-	-	-	-	-	68.796,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª													
01.02.01	13ª SALÁRIO	14.864,19	14.864,19	14.864,19	14.864,19	14.864,19	14.864,19	14.864,19	-	-	-	-	-	104.049,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS	10.287,96	10.287,96	10.287,96	10.287,96	10.287,96	10.287,96	10.287,96	-	-	-	-	-	72.015,72
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.04	FGTS	13.212,70	13.212,70	13.212,70	13.212,70	13.212,70	13.212,70	13.212,70	-	-	-	-	-	92.488,90
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	860,91	860,91	860,91	860,91	860,91	860,91	860,91	-	-	-	-	-	6.026,37
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	-	-	-	-	-	8.008,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	-	-	-	-	-	43.680,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	2.178,11	2.178,11	2.178,11	2.178,11	2.178,11	2.178,11	2.178,11	-	-	-	-	-	15.246,77
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
2 MATERIAL DE CONSUMO														
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	327,45	327,45	327,45	327,45	327,45	327,45	327,45	-	-	-	-	-	2.292,15
02.03	MULTAS E JUROS													
3 MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL														
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
4 SERVIÇOS DE TERCEIROS														
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	886,08	886,08	886,08	886,08	886,08	886,08	886,08	-	-	-	-	-	6.202,56
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	-	-	-	-	-	175.896,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
5 MANUTENÇÃO														
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.03	MULTAS E JUROS													
6 OBRAS - INVESTIMENTOS														
06.01	OBRAS													
06.02	MULTAS E JUROS													
7 EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS														
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.02	MULTAS E JUROS													
8 LOCAÇÃO														
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS													
9 DESPESAS DIVERSAS														
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	9.262,44	9.262,44	9.262,44	9.262,44	9.262,44	9.262,44	9.262,44	-	-	-	-	-	64.837,07
10 EMPRÉSTIMOS														
10.01	EMPRÉSTIMOS													
11 RESTITUIÇÕES														
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
12 INFORMATIVO														
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
TOTAL GERAL		249.549,93	249.549,93	249.549,93	249.549,93	249.549,93	249.549,93	249.549,93	-	-	-	-	-	1.746.849,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período:		jun-25 a dez-25												
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMMM													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	-	-	-	-	-	216.561,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	-	-	-	-	-	8.840,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	-	-	-	-	-	15.288,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª													
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	-	-	-	-	-	21.662,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	-	-	-	-	-	14.441,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.04	FGTS	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	-	-	-	-	-	19.255,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	-	-	-	-	-	728,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	-	-	-	-	-	8.736,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	-	-	-	-	-	2.982,21
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	-	-	-	-	-	329,91
02.03	MULTAS E JUROS													
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	-	-	-	-	-	1.240,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.03	MULTAS E JUROS													
6	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.02	MULTAS E JUROS													
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.02	MULTAS E JUROS													
8	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.02	MULTAS E JUROS													
9	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	-	-	-	-	-	10.852,31
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
TOTAL GERAL		45.845,60	320.919,20											

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	TOTAL
Nutricionista (30h)	CLT	4
		4
Colaboradores	CLT	4
Médicos - plantões mensais (06h)	CLT	0
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0
Médicos - Diaristas	PJ	0
TOTAL (plantões + CLT)		4

São Paulo, 13 de maio de 2025.

PLANO ORÇAMENTÁRIO														
Período: jun-25 a dez-25														
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMFMPR													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	PESSOAL E REFLEXO												
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	77.343,45	77.343,45	77.343,45	77.343,45	77.343,45	77.343,45	77.343,45	-	-	-	-	-	541.404,15
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.157,44	3.157,44	3.157,44	3.157,44	3.157,44	3.157,44	3.157,44	-	-	-	-	-	22.102,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	-	-	-	-	-	38.220,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª													
01.02.01	13ª SALÁRIO	7.736,46	7.736,46	7.736,46	7.736,46	7.736,46	7.736,46	7.736,46	-	-	-	-	-	54.155,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS	5.157,67	5.157,67	5.157,67	5.157,67	5.157,67	5.157,67	5.157,67	-	-	-	-	-	36.103,69
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.04	FGTS	6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90	6.876,90	-	-	-	-	-	48.138,30
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	260,31	260,31	260,31	260,31	260,31	260,31	260,31	-	-	-	-	-	1.822,17
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	-	-	-	-	-	21.840,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.065,06	1.065,06	1.065,06	1.065,06	1.065,06	1.065,06	1.065,06	-	-	-	-	-	7.455,42
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	117,83	117,83	117,83	117,83	117,83	117,83	117,83	-	-	-	-	-	824,81
02.03	MULTAS E JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	443,04	443,04	443,04	443,04	443,04	443,04	443,04	-	-	-	-	-	3.101,28
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.03	MULTAS E JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.02	MULTAS E JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.02	MULTAS E JUROS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	3.875,83	3.875,83	3.875,83	3.875,83	3.875,83	3.875,83	3.875,83	-	-	-	-	-	27.130,81
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
11	RESITUIÇÕES													
11.01	RESITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
TOTAL GERAL		114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	114.613,99	-	-	-	-	-	802.297,93

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	TOTAL
Nutricionista (30h)	CLT	10
		10
Colaboradores	CLT	10
Médicos - Diaristas	PJ	0
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0
TOTAL (plantões + CLT)		10

São Paulo, 13 de maio de 2025.

PLANO ORÇAMENTÁRIO														
Período:	jun-25 a dez-25													
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMJSH													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL													
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	30.937,38	-	-	-	-	-	216.561,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	1.262,98	-	-	-	-	-	8.840,86
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	2.184,00	-	-	-	-	-	15.288,00
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª													
01.02.01	13ª SALÁRIO	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	3.094,58	-	-	-	-	-	21.662,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	2.063,07	-	-	-	-	-	14.441,49
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.04	FGTS	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	2.750,76	-	-	-	-	-	19.255,32
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	104,12	-	-	-	-	-	728,84
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	-	-	-	-	-	8.736,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	426,03	-	-	-	-	-	2.982,21
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	47,13	-	-	-	-	-	329,91
02.03	MULTAS E JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO													
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	177,22	-	-	-	-	-	1.240,54
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.03	MULTAS E JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.02	MULTAS E JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.02	MULTAS E JUROS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	1.550,33	-	-	-	-	-	10.852,31
10	EMPRESÍTIMOS													
10.01	EMPRESÍTIMOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
TOTAL GERAL		45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	45.845,60	-	-	-	-	-	320.919,20

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	TOTAL
Nutricionista (30h)	CLT	4
		4

Colaboradores	CLT	4
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0
TOTAL (plantões + CLT)		4

São Paulo, 13 de maio de 2025.

PLANO ORÇAMENTÁRIO														
Período:		jun-25 a dez-25												
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMMEMMAS													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	junho-25	julho-25	agosto-25	setembro-25	outubro-25	novembro-25	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO													
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	9.797,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00	9.797,00						68.579,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	631,48	631,48	631,48	631,48	631,48	631,48	631,48						4.420,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO													
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*													
01.02.01	13º SALÁRIO	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57	938,57						6.569,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS													
01.03.01	FÉRIAS	1.004,15	1.004,15	1.004,15	1.004,15	1.004,15	1.004,15	1.004,15						7.029,05
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
01.04.04	FGTS	834,28	834,28	834,28	834,28	834,28	834,28	834,28						5.839,96
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*													
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS													
01.07	BENEFÍCIOS													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	392,36	392,36	392,36	392,36	392,36	392,36	392,36						2.746,52
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00						8.008,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00						4.368,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	260,99	260,99	260,99	260,99	260,99	260,99	260,99						1.826,93
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL													
01.09	MULTAS E JUROS													
2	MATERIAL DE CONSUMO													
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO													
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36	115,36						807,52
02.03	MULTAS E JUROS													
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL													
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS													
03.02	MULTAS E JUROS													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS													
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA													
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60	88,60						620,20
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00	25.128,00						175.896,00
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
04.05	MULTAS E JUROS													
5	MANUTENÇÃO													
05.01	MANUTENÇÃO													
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES													
05.03	MULTAS E JUROS													
06	OBRAS - INVESTIMENTOS													
06.01	OBRAS													
06.02	MULTAS E JUROS													
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS													
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE													
07.02	MULTAS E JUROS													
08	LOCAÇÃO													
08.01	LOCAÇÃO													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS													
08.02	MULTAS E JUROS													
09	DESPESAS DIVERSAS													
09.01	UTILIDADE PÚBLICA													
09.01.07	INTERNET													
09.02	TAXAS E IMPOSTOS													
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS													
09.04	MULTAS E JUROS													
09.05	OUTRAS DESPESAS													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.285,95	2.285,95	2.285,95	2.285,95	2.285,95	2.285,95	2.285,95						16.001,64
10	EMPRÉSTIMOS													
10.01	EMPRÉSTIMOS													
11	RESTITUIÇÕES													
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO													
12	INFORMATIVO													
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS													
TOTAL GERAL		43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74	43.244,74						302.713,17

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	HMMEMMAS Posto 2	HMMEMMAS Ambulatório	HMMEMMAS Centro Cirúrgico	HMMEMMAS Administrativo	TOTAL
Assistente Administrativo (40h)	CLT	-	-	-	1	1
Médico Especialista Coloproctologia PJ (12h)	PJ	-	2,5	-	-	2,5
Médico Ginecologista Obstetra PJ (12h)	PJ	-	7	-	-	7
Psicólogo (30h)	CLT	-	1	-	-	1
		-	10,5	-	1	11,5

Colaboradores	CLT	0	1	0	1	2
Médicos - Diaristas	PJ	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0	9,5	0	0	9,5
TOTAL (plantões + CLT)		0	10,5	0	1	11,5

São Paulo, 13 de maio de 2025.

HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	
NUTRIÇÃO	
Nutricionista (30h) 30 horas semanais - Segunda à Sábado - 07h às 12h Alocado no Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	1
Nutricionista (30h) 30 horas semanais em escala 12X60. Alocados no Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	9
Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni	
NUTRIÇÃO	
Nutricionista (30h) 30 horas semanais - Segunda à Sábado - 07h às 12h Alocado no Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni	1
Nutricionista (30h) 30 horas semanais em escala 12X60. Alocados no Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni	3
Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria	
NUTRIÇÃO	
Nutricionista (30h) 30 horas semanais - Segunda à Sábado - 07h às 12h Alocado no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria	1
Nutricionista (30h) 30 horas semanais em escala 12X60. Alocados no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria	3

Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha ADMINISTRAÇÃO CEJAM	
Assistente Administrativo (40h) 40 horas semanais – sendo oito horas diárias de segunda a sexta-feira. Alocados no Setor Administrativo do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha.	1
Ambulatório	
Psicólogo (30h) 30 horas semanais - sendo seis horas diárias de segunda a sexta-feira. Alocados no Ambulatório do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha.	1
Médico Especialista Coloproctologia(12h) Plantonista Diurno - 6hs uma vez por semana. Alocados no Ambulatório do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha.	2,5
Médico Especialista Ginecologista (12h) Plantonista Diurno - 18hs semanais, sendo 3 vezes por semana plantões de 6h. Alocados no Ambulatório do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha.	7
Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha	
TOTAL DE PLANTÕES MÊS	9,5



RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS



Parceria: 003/2007 - MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM - PROREHOSP
Instituição: CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0032-80
Coordenadoria: CAH

DEMAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTITATIVO DE PESSOAS
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	Pronto Soxorro	Nutricionista	223710	Diarista	Matutino	30	1
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA	Pronto Soxorro	Nutricionista	223710	Plantonista	Diurno	30	9



RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS



Parceria: 003/2007 - MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM - PROREHOSP
Instituição: CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0032-80
Coordenadoria: CAH

DEMAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTITATIVO DE PESSOAS
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	Pronto Soorro	Nutricionista	223710	Diarista	Matutino	30	1
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA	Pronto Soorro	Nutricionista	223710	Plantonista	Diurno	30	3



RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS



Parceria: 003/2007 - MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM - PROREHOSP
Instituição: CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0032-80
Coordenadoria: CAH

DEMAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTITATIVO DE PESSOAS
Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni	Pronto Soxorro	Nutricionista	223710	Diarista	Matutino	30	1
Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni	Pronto Soxorro	Nutricionista	223710	Plantonista	Diurno	30	3



RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS



Parceria: 003/2007 - MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM - PROREHOSP
Instituição: CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0032-80
Coordenadoria: CAH

DEMAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTITATIVO DE PESSOAS
Hospital Maternidade De Vila Nova Cachoeirinha	ADMINISTRATIVO CEJAM	Assistente Administrativo	411010	Diarista	Diurno	40	1



RELATÓRIO DE QUANTITATIVO DE RECURSOS HUMANOS



Parceria: 003/2007 - MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM - PROREHOSP
Instituição: CEJAM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM
CNPJ: 66.518.267/0032-80
Coordenadoria: CAH

MEDICOS PLANTONISTAS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	HORAS DE PLANTÃO	QUANTITATIVO DE PLANTÕES MENSAIS
Hospital Maternidade De Vila Nova Cachoeirinha	AMBULATORIO	Médico Especialista Coloproctologia	225280	PLANTONISTA	Diurno	12 horas	2,5
Hospital Maternidade De Vila Nova Cachoeirinha	AMBULATORIO	Médico Especialista Ginecologista	225250	PLANTONISTA	Diurno	12 horas	7

DEMAIS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

UNIDADE	SITIO FUNCIONAL	CATEGORIA PROFISSIONAL	CBO	REGIME DE TRABALHO	TURNO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	QUANTITATIVO DE PESSOAS
Hospital Maternidade De Vila Nova Cachoeirinha	AMBULATORIO	Psicologo	251510	Diarista	Diurno	30	1

Sao Paulo CG 003-2007 PROREHOSP -Incremento Endometriose e nutricionista - rev04.pdf

Documento número #0a0da440-a593-4ab8-ae36-a09dad26cb4c

Hash do documento original (SHA256): 751e3b6ca5c2344b6f94f0e829ccc41a56d2e998d6004d8609f2dc55b2c86ec4

Assinaturas

- ✓ **Elizabeth Oliveira Braga**
CPF: 941.973.698-91
Assinou para aprovar em 20 mai 2025 às 09:28:46
- ✓ **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou para aprovar em 20 mai 2025 às 09:20:56
- ✓ **Dirley Glizt Sant'Ana**
Assinou para aprovar em 20 mai 2025 às 08:38:24
- ✓ **Anamelia Gomes de Carvalho**
CPF: 303.812.528-84
Assinou para aprovar em 19 mai 2025 às 20:53:50
- ✓ **Luana Algarves Awada**
CPF: 333.305.788-31
Assinou em 19 mai 2025 às 17:12:50

Log

- 19 mai 2025, 17:11:04 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 0a0da440-a593-4ab8-ae36-a09dad26cb4c. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2025 (17:10). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mai 2025, 17:12:04 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 para aprovar, 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.

19 mai 2025, 17:12:04	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: luana.algarves@cejam.org.br para assinar, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luana Algarves Awada e CPF 333.305.788-31.</p>
19 mai 2025, 17:12:04	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: elizabeth.braga@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.</p>
19 mai 2025, 17:12:04	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: anamelia.carvalho@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamelia Gomes de Carvalho.</p>
19 mai 2025, 17:12:04	<p>Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: dirley.glizt@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dirley Glizt Sant'Ana.</p>
19 mai 2025, 17:12:50	<p>Luana Algarves Awada assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luana.algarves@cejam.org.br. CPF informado: 333.305.788-31. IP: 200.229.239.10. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601878 e longitude -46.6409778. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
19 mai 2025, 20:53:50	<p>Anamelia Gomes de Carvalho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. CPF informado: 303.812.528-84. IP: 187.115.186.170. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5581643 e longitude -46.7545085. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
20 mai 2025, 08:38:24	<p>Dirley Glizt Sant'Ana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glizt@cejam.org.br. IP: 189.98.241.159. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6074783333333 e longitude -46.6503066666667. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
20 mai 2025, 09:20:56	<p>Renato Tardelli Pereira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura versão 1.1210.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.</p>
20 mai 2025, 09:27:51	<p>Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 fez alteração em elizabeth.braga@cejam.org.br: *****0051 para assinar para aprovar, via WhatsApp.</p> <p>Pontos de autenticação: Token via WhatsApp. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: Telefone celular *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...)</p>

- 20 mai 2025, 09:28:46 Elizabeth Oliveira Braga assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.50.33.66. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55612961739913 e longitude -46.63231813107301. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1210.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 mai 2025, 09:28:48 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0a0da440-a593-4ab8-ae36-a09dad26cb4c.



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 0a0da440-a593-4ab8-ae36-a09dad26cb4c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.