

# PROREHOSP

Plano de Trabalho - dez-25 a dez-25



# CEJAM

São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	
<b>NOME</b> CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM	
<b>CNPJ</b> 66.518.267/0032-80	
<b>ENDEREÇO COMPLETO:</b> Rua Dr. Lund, 41	
<b>BAIRRO</b> Liberdade	<b>CEP</b> 01513-020
<b>DDD - TELEFONE</b> 11 - 3469-1818	<b>E-MAIL</b> <a href="mailto:cejam@cejam.org.br">cejam@cejam.org.br</a> ; <a href="mailto:cegiss@cejam.org.br">cegiss@cejam.org.br</a>
IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE	
<b>NOME</b> Ademir Medina Osório	
<b>CARGO OU FUNÇÃO</b> CEO	
<b>OBJETO DO CONTRATO</b> Implementação, desenvolvimento e incremento das ações relativas ao Programa de Retaguarda Hospitalar - PROREHOSP	
<b>CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE (DESCREVER O NÚMERO DE LEITOS POR ESPECIALIDADE E OS SERVIÇOS OFERTADOS)</b>	
Coordenação Técnica Administrativa	Sede administrativa
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, NIR, Farmacia e Gasoterapia
HM Maternidade Prof. Mário Degni	Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva
Hospital do Servidor Publico Municipal	Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva
HM José Soares Hungria	Pronto Socorro, Unidade de Terapia Intensiva, Enfermaria e Farmacia
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
<b>HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha</b>	
<b>Inclusão</b>	
- 01 Auxiliar de Almoarifado 40h	
- 06 Nutricionistas 30h	
<b>HM Maternidade Prof. Mário Degni</b>	
<b>Inclusão</b>	
- 01 Farmacêutico 36h noturno	
<b>OBSERVAÇÃO</b>	
* Plano para inicio em 15/08/2025	
* Não provisionados valores rescisórios;	
* O presente Plano de Trabalho foi readequado conforme Portaria 555/2023-SMS.G.	
<b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL</b>	

Unidade	SIGLA	dez-25	jan-26	fev-26	mar-26	abr-26	mai-26	jun-26	jul-26	ago-26	set-26	out-26	nov-26	TOTAL
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HMFMPR	76.955,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.955,47
HM Maternidade Prof. Mário Degni	HMMMMD	16.269,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.269,72
<b>TOTAL</b>		<b>93.225,19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>93.225,19</b>

## PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período:		dez-25 a dez-25												
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	Consolidado													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	novembro-26	TOTAL
<b>1</b>		<b>PESSOAL E REFLEXO</b>												
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>													
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	60.865,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.865,05
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.525,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.525,94
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	4.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.004,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>													
01.02.01	13º SALÁRIO	6.065,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.065,53
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>													
01.03.01	FÉRIAS	4.043,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.043,71
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
01.04.04	FGTS	5.391,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.391,61
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>													
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>													
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	436,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	1.274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274,00
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.496,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.496,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	880,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,35
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>													
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>2</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>												
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	186,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,06
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>03</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>												
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
03.02.01	MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.02	JUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>												
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	354,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,42
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>5</b>		<b>MANUTENÇÃO</b>												
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>06</b>		<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>												
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>													
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>07</b>		<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>												
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>08</b>		<b>LOCAÇÃO</b>												
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09</b>		<b>DESPESAS DIVERSAS</b>												
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>													
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>													
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.701,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.701,80
<b>10</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>												
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>													
<b>11</b>		<b>RESTITUIÇÕES</b>												
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>													
<b>12</b>		<b>INFORMATIVO</b>												
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>													
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>93.225,19</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>93.225,19</b>

PLANO ORÇAMENTARIO														
Período:		dez-25 a dez-25												
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMMMD													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	novembro-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>													
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	10.966,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.966,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	315,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,74
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>													
01.02.01	13º SALÁRIO	1.080,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080,91
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>													
01.03.01	FÉRIAS	720,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720,61
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
01.04.04	FGTS	960,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,80
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>													
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>													
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	473,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	312,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	106,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,03
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>													
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>													
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>													
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>													
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	11,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,78
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>													
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO</b>													
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>													
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>													
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>													
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>													
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>													
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>													
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>													
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>													
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>													
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>													
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>													
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>													
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>													
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>													
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>													
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>													
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>													
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.269,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.269,72</b>

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	HMMMD - PS	HMMMD - UTI	TOTAL
Farmacêutico (36h) - noturno	CLT	-	1	1
		-	1	1

Colaboradores	CLT	0	1	1
Médicos - plantões mensais (06h)	CLT	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0	0	0
Médicos - Diaristas	PJ	0	0	0
<b>TOTAL (plantões + CLT)</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO

Período:		dez-25 a dez-25												
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP													
UNIDADE:	HMFMPR													
SERVIÇO:	Hospitalar													
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dezembro-25	janeiro-26	fevereiro-26	março-26	abril-26	maio-26	junho-26	julho-26	agosto-26	setembro-26	outubro-26	novembro-26	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>													
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>													
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	49.898,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.898,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.210,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	3.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.276,00
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>													
01.02.01	13º SALÁRIO	4.984,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.984,62
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>													
01.03.01	FÉRIAS	3.323,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.323,10
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
01.04.04	FGTS	4.430,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.430,81
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>													
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>													
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>													
01.07.01	VALE TRANSPORTE	436,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,72
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	800,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	2.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.184,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	774,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,32
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>													
<b>01.09</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>													
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>													
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>													
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	174,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,28
<b>02.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>													
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>													
03.01.02	PRODUTOS MEDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>03.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
03.02.01	MULTAS													
03.02.02	JUROS													
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>													
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>													
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL													
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA													
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>													
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	310,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,12
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>													
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>04.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>04.05</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>													
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>													
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>05.02</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>													
<b>05.03</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>													
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>													
<b>06.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>													
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>													
<b>07.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>													
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>													
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>08.02</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>													
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>													
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>09.02</b>	<b>TAXAS E IMPOSTOS</b>													
<b>09.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>													
<b>09.04</b>	<b>MULTAS E JUROS</b>													
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>													
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	4.151,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.151,80
<b>10</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>													
<b>10.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>													
<b>11</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>													
<b>11.01</b>	<b>RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO</b>													
<b>12</b>	<b>INFORMATIVO</b>													
<b>12.01</b>	<b>LANÇAMENTOS INFORMATIVOS</b>													
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>76.955,47</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76.955,47</b>

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	HMFMPR - Setor Administrativo	HMFMPR - Pronto Socorro	HMFMPR - NIR	HMFMPR - UTI	HMFMPR - Farmácia Satélite	HMFMPR - Gasoterapia	TOTAL
Auxiliar de Almoarifado (40h)	CLT	1	-	-	-	-	-	1
Nutricionista (30h)	CLT	-	-	-	6	-	-	6
		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>

Colaboradores	CLT	1	0	0	6	0	0	7
Médicos - Diaristas	PJ	0	0	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0	0	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (plantões + CLT)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mario Degni

FARMÁCIA

Farmacêutico (36h) - Noturno

36 horas semanais, escala 12x36 das 19h as 07h

Alocados no Hospital Municipal e Maternidade Prof. Mário Degni, atuando em todos os setores da unidade, conforme escala administrada em conjunto com a Responsável Técnica da Farmácia.

1

**HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA**  
**NUTRIÇÃO**

Nutricionista (30h) 30 horas semanais - Plantonista 12/60 - 06h às 18h Alocado no Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	<b>6</b>
--	----------

**ADMINISTRAÇÃO CEJAM**

Auxiliar de Almojarifado (40h) 40 horas semanais em escala - 07h às 16h Alocados no Setor administrativo do Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	<b>1</b>
--	----------

## Sao Paulo CG 003-2007 PROREHOSP - Incremento HMCL e HMMD- rev03.pdf

Documento número #7419cf1a-75de-40a7-80da-ce271c129abb

Hash do documento original (SHA256): 6c3bab80cfc1865a9b5d94fd66f60d18e1fb2fc603910cbcf207850606c23db1

### Assinaturas

✓ **Luana Algarves Awada**  
CPF: 333.305.788-31  
Assinou em 08 dez 2025 às 11:23:20

✓ **Anamelia Carvalho**  
CPF: 303.812.528-84  
Assinou para aprovar em 08 dez 2025 às 11:30:53

✓ **Dirley Glizt Sant'Ana**  
Assinou para aprovar em 08 dez 2025 às 11:45:01

✓ **Elizabeth Oliveira Braga**  
CPF: 941.973.698-91  
Assinou para aprovar em 08 dez 2025 às 11:51:23

✓ **Renato Tardelli Pereira**  
CPF: 039.905.908-39  
Assinou para aprovar em 08 dez 2025 às 17:04:04

### Log

08 dez 2025, 11:23:10 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 7419cf1a-75de-40a7-80da-ce271c129abb. Data limite para assinatura do documento: 07 de janeiro de 2026 (11:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 dez 2025, 11:23:19 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.

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.

- 08 dez 2025, 11:23:19 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.
- 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.
- 08 dez 2025, 11:23:19 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 e CPF 039.905.908-39.
- 08 dez 2025, 11:23:19 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*0051 para assinar para aprovar, via WhatsApp.
- Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.
- 08 dez 2025, 11:23:19 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.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamelia Carvalho.
- 08 dez 2025, 11:23:20 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. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 dez 2025, 11:30:53 Anamelia Carvalho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. CPF informado: 303.812.528-84. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5558073 e longitude -46.6324463. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 dez 2025, 11:45:01 Dirley Glizt Sant'Ana assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glizt@cejam.org.br. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601917 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 dez 2025, 11:51:23 Elizabeth Oliveira Braga assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 189.40.72.188. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.92528242106595 e longitude -49.03091729658026. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1357.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 dez 2025, 17:04:04 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: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5601917 e longitude -46.641581. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1358.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

08 dez 2025, 17:04:05

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7419cf1a-75de-40a7-80da-ce271c129abb.

---



**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 7419cf1a-75de-40a7-80da-ce271c129abb, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).