

PROREHOSP

Plano de Trabalho





HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01

Plano para o período de agosto 2026.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR
COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
Plano de Trabalho



IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	
NOME CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM	
CNPJ 66.518.267/0032-80	
ENDEREÇO COMPLETO: Avenida da Liberdade 765	
BAIRRO Liberdade	
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
UNIDADE HOSPITALAR - INCLUSÃO/EXCLUSÃO	
HM Dr José Soares Hungria: Inclusão dos profissionais abaixo 01 Médico Diarista Matutino 30h - PJ 01 Médico Diarista Vespertino 30h - PJ 01 - Coordenador Médico RT - (30h) - PJ 31 - Plantões Médicos - (12h) - PJ 31 - Plantões Médicos noturno - (12h) - PJ	
HM Dr Fernando Mauro Pires da Rocha: Inclusão dos profissionais abaixo 02 Médicos Diarista Matutino 30h - PJ 02 Médicos Diarista Vespertino 30h - PJ 01 - Coordenador Médico RT - (30h) - PJ 62 - Plantões Médicos - (12h) - PJ 62 - Plantões Médicos noturno - (12h) - PJ 01 Auxiliar Técnico Administrativo (40h) - CLT	
OBSERVAÇÃO * Não provisionados valores rescisórios; * O presente Plano de Trabalho foi readequado conforme Portaria 555/2023-SMS.G.	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	



CG Nº 003/2007
Plano de Custeio e Investimento
Consolidado por Unidade/Serviço

Unidade	SIGLA	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HMFMPR	506.919,18		506.919,18
HM Dr. José Soares Hungria	HMISH	266.398,68		266.398,68
TOTAL		773.317,86	-	773.317,86

		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO			
		Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar			
		Coordenadoria de Assistência Hospitalar			
PLANO ORÇAMENTARIO					
PARCERIA:		CG 003/2007 - PROREHOSP			
UNIDADE:		Consolidado			
SERVICO:		Hospitalar			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	AGOSTO	SETEMBRO	January-09	TOTAL
1 PESSOAL E REFLEXO					
01.01 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL					
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	3.236,18			3.236,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	321,82			321,82
01.01.03 GRATIFICAÇÃO					
01.02 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º					
01.02.01	13º SALÁRIO	320,22			320,22
01.03 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS					
01.03.01	FERIAS	213,48			213,48
01.04 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES					
01.04.04	FGTS	284,64			284,64
01.05 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º					
01.06 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS					
01.07 BENEFÍCIOS					
01.07.01	VALE TRANSPORTE	305,34			305,34
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	816,20			816,20
01.07.03	CESTA BÁSICA	318,00			318,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	137,79			137,79
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	105,58			105,58
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	45,16			45,16
04.03 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS					
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	742.972,74			742.972,74
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	24.240,72			24.240,72
10 EMPRÉSTIMOS					
10.01 EMPRÉSTIMOS					
11 RESTITUIÇÕES					
11.01 RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO					
12 INFORMATIVO					
12.01 LANÇAMENTOS INFORMATIVOS					
TOTAL		773.317,86	-	-	773.317,86

  CIDADE DE SÃO PAULO SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar Coordenadoria de Assistência Hospitalar 					
PLANO ORÇAMENTÁRIO					
PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP				
UNIDADE:	HMFMPR				
SERVICO:	Hospitalar				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	AGOSTO	SETEMBRO PESSOAL E REFLEXO	Janeiro-08	TOTAL
1					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALARIO LIQUIDO	3.236,18			3.236,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	321,82			321,82
01.01.03	GRATIFICACAO	-			-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*				
01.02.01	13* SALARIO	320,22	-	-	320,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FERIAS	-			-
01.03.01	FERIAS	213,48			213,48
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
01.04.01	FGTS	284,64			284,64
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*	-			-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FERIAS	-			-
01.07	BENEFICIOS	-			-
01.07.01	VALE TRANSPORTE	305,34			305,34
01.07.02	VALE REFECAO	816,20			816,20
01.07.03	CESTA BASICA	318,00			318,00
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	137,79			137,79
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				-
01.09	MULTAS E JUROS				
2					
02.01	MATERIAL DE ESCRITORIO				
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				
02.02.02	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS			-	-
02.02.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	105,58			105,58
02.03	MULTAS E JUROS				
03					
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					
04.01	SERVICOS TERCEIRIZADOS				
04.01.01	ASSESSORIA CONTABIL				
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA				
04.01.03	SERVICOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	-	-	-	-
04.01.10	SERVICOS GRAFICOS	-	-	-	-
04.02	EDUCACAO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCACAO CONTINUADA	45,16			45,16
04.03	SERVICOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVICOS ASSISTENCIAL - P/J	485.400,62			485.400,62
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.05	MULTAS E JUROS				
5					
05.01	MANUTENCAO				
05.01.02	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
05.03	MULTAS E JUROS				
06					
06.01	OBRAS				
06.02	MULTAS E JUROS				
07					
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
07.02	MULTAS E JUROS				
08					
08.01	LOCAÇÃO				
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
09					
09.01	UTILIDADE PUBLICA				
09.01.07	INTERNET	-		-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS				
09.03	DESPESAS BANCARIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	15.414,16			15.414,16
10					
10.01	EMPRESTIMOS				
11					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		506.919,18		-	506.919,18



CG Nº 003/2007

Dimensionamento de Recursos Humanos

HMFMPR

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	HMFMPR - Setor Administrativo	HMFMPR - Pronto Socorro	HMFMPR - NIR	HMFMPR - UTI	HMFMPR - Farmácia Satélite	HMFMPR - Gasoterapia	TOTAL
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	CLT	-	-	-	1	-	-	1
Médico PJ (12h)	PJ	-	-	-	62	-	-	62
Médico PJ (12h) - noturno	PJ	-	-	-	62	-	-	62
Coordenador Médico RT - PJ (30h)	PJ	-	-	-	1	-	-	1
Médico Diarista PJ (30h)	PJ	-	-	-	4	-	-	4
		-	-	-	130	-	-	130
Colaboradores	CLT	0	0	0	1	0	0	1
Médicos - Diaristas	PJ	0	0	0	5	0	3	5
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0	0	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0	0	0	124	0	0	124
TOTAL (plantões + CLT)		0	0	0	130	0	3	130



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar

Coordenadoria de Assistência Hospitalar



PLANO ORÇAMENTARIO

PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP				
UNIDADE:	HMUSH				
SERVIÇO:	Hospitalar				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	AGOSTO	SETEMBRO	setembro-00	TOTAL
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13*				
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-	-	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS				
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
01.04.04	FGTS	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13*				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				
01.07	BENEFÍCIOS				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				
01.09	MULTAS E JUROS				
2					
	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	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				
3					
	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
03.01	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM	-	-	-	-
03.01.02	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	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	257.572,13			257.572,13
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 BANCARIAS				
09.04	MULTAS E JUROS				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	8.826,56			8.826,56
10					
	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRESTIMOS				
11					
	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12					
	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		266.398,68	-	-	266.398,68



CG Nº 003/2007

Dimensionamento de Recursos Humanos

HMJSH

Categoria Profissional/Cargo	Vínculo	HMJSH - Setor Administrativo	HMJSH - UTI	HMJSH - Pronto Socorro	HMJSH - Enfermaria	HMJSH - Farmácia	TOTAL
Médico PJ (12h)	PJ	-	31	-	-	-	31
Médico PJ (12h) - noturno	PJ	-	31	-	-	-	31
Coordenador Médico RT - PJ (30h)	PJ	-	1	-	-	-	1
Médico Diarista PJ (30h)	PJ	-	2	-	-	-	2
		-	65	-	-	-	65

Colaboradores	CLT	0	0	0	0	0	0
Médicos - Diaristas	PJ	0	3	0	0	0	3
Médicos - plantões mensais (12h)	CLT	0	0	0	0	0	0
Médicos - plantões mensais (12h)	PJ	0	62	0	0	0	62
TOTAL (plantões + CLT)		0	65	0	0	0	65



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"
Contrato de Gestão 003/2007
RH PREVISTO Contrato de Gestão 003/2007 - Prorehosp



HOSPITAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA ADMINISTRAÇÃO CEJAM	
Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (07h às 13h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	2
Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (13h às 19h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	2
TOTAL DE DIARISTA MÊS	4
Médico Plantonista Hospital - Intensivista Pediátrico (12h) - Plantonista Diurno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	62
Médico Plantonista Hospital - Intensivista Pediátrico (12h) - Noturno - Plantonista Noturno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	62
TOTAL DE PLANTÃO MÊS	124
Coordenador Médico RT - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h) 40 horas semanais - sendo oito horas diárias de segunda a sexta-feira. Profissional alocado na ADM da UTI Pediátrica do Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.	1
TOTAL GERAL DE PLANTÕES MÊS	124
TOTAL GERAL DE DIARISTA 30H MÊS	4



CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM"

Contrato de Gestão 003/2007

RH PREVISTO Contrato de Gestão 003/2007 - Prorrehosp



Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria	
UTI PEDIÁTRICA	
Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (07h às 13h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	1
Médico Diarista - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA (13h às 19h) Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	1
TOTAL DE DIARISTA MÊS	2
Médico Plantonista Hospitalar - Intensivista Pediátrico (12h) - Plantonista Diurno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	31
Médico Plantonista Hospitalar - Intensivista Pediátrico (12h) - Noturno - Plantonista Noturno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	31
TOTAL DE PLANTÃO MÊS	62
Coordenador Médico RT - Intensivista Pediátrico (30h) - 30h semanais de SEGUNDA A SEXTA Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	1
TOTAL GERAL DE PLANTÕES MÊS	62
TOTAL GERAL DE DIARISTA 30H MÊS	2



Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	GRATIFICACOES	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACITACAO	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE TRANSPORTE	Total benefícios	Adicional de 1/3 de férias com encargos	Rescisão Contratual	13º Salário	Total provisionamento	Férias + 13º	TOTAL GERAL
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3.053,00	303,60	-	3.356,60	268,53	268,53	119,00	300,00	42,60	0,99	99,60	288,06	1.630,25	201,40	-	302,09	503,49	503,49	5.758,87
Médico PJ (12h)	2.280,00	-	474,88	2.754,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.754,88
Médico PJ (12h) - noturno	2.280,00	-	474,88	2.754,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.754,88
Coordenador Médico RT - PJ (30h)	28.500,00	-	-	28.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.500,00
Médico Diarista PJ (30h)	23.750,00	-	-	23.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.750,00
São Paulo, 28 de julho de 2026.				Observação															

CG 003-2007 PROREHOSP - UTI Pediátrica - ago2026 - rev01.pdf

Documento número #007a273d-d712-4341-b203-2c3af62a22f7

Hash do documento original (SHA256): 99691cfe5bfb958624c7d7be20d2dce325c327863c510722396517d61df411c5

Assinaturas

- ✓ **Dirley Glizt Sant' Ana**
CPF: 133.884.898-40
Assinou em 15 set 2026 às 15:09:38
- ✓ **Renato Tardelli Pereira**
CPF: 039.905.908-39
Assinou em 15 set 2026 às 15:23:17
- ✓ **Luana Algarves Awada**
CPF: 333.305.788-31
Assinou em 10 set 2026 às 10:55:57
- ✓ **Tatiane Rodrigues de Oliveira**
Assinou em 14 set 2026 às 07:45:33
- ✓ **Elizabeth Oliveira Braga**
CPF: 941.973.698-91
Assinou em 10 set 2026 às 14:26:29
- ✓ **Anamélia Gomes de Carvalho**
Assinou em 10 set 2026 às 11:17:54

Log

- 10 set 2026, 10:54:12 Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 007a273d-d712-4341-b203-2c3af62a22f7. Data limite para assinatura do documento: 10 de outubro de 2026 (10:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 set 2026, 10:55:56	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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luana Algarves Awada e CPF 333.305.788-31.
10 set 2026, 10:55:56	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, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renato Tardelli Pereira e CPF 039.905.908-39.
10 set 2026, 10:55:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: tatiane.oliveira@cejam.org.br para assinar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tatiane Rodrigues de Oliveira.
10 set 2026, 10:55:56	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, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Dirley Glizt Sant' Ana e CPF 133.884.898-40.
10 set 2026, 10:55:56	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: *****0051 para assinar, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Whatsapp 11949350051; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.
10 set 2026, 10:55:56	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, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anamélia Gomes de Carvalho.
10 set 2026, 10:55:57	Luana Algarves Awada assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luana.algarves@cejam.org.br. CPF informado: 333.305.788-31. IP: 187.102.190.214. Componente de assinatura versão 1.1512.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 set 2026, 11:17:54	Anamélia Gomes de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. IP: 179.99.168.220. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5699791 e longitude -46.7459694. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1512.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 set 2026, 14:26:29	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Whatsapp 11949350051. CPF informado: 941.973.698-91. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 set 2026, 07:45:33	Tatiane Rodrigues de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tatiane.oliveira@cejam.org.br. IP: 179.208.46.173. Componente de assinatura versão 1.1513.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2026, 15:09:38	Dirley Glitz Sant' Ana assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glitz@cejam.org.br. CPF informado: 133.884.898-40. IP: 187.102.190.214. Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2026, 15:23:17	Renato Tardelli Pereira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renato.tardelli@cejam.org.br. CPF informado: 039.905.908-39. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55937855039544 e longitude -46.63754442602455. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1514.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 set 2026, 15:23:27	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 007a273d-d712-4341-b203-2c3af62a22f7.



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 007a273d-d712-4341-b203-2c3af62a22f7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.