

Hospital Geral de Itapevi

Plano de Trabalho - ago-24 a dez-24



Projeto Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque

Itapevi
setembro/2024

HISTÓRICO DAS REVISÕES**Revisão 1**

Elaboração de plano de trabalho conforme
Termo Aditivo 04/2024.

04 de setembro de 2024

Revisão 2

Atualização da tabela salarial e revisão da
previsão de dissídios para o período.

04 de setembro de 2024

Metas de Atendimento

Meta mensal	Atual	Incremento	Agosto em diante
Terapias Especializadas - Litotripsia	0	100	100
Saída Cirúrgica	485	15	500
Consultas médicas ambulatoriais	2874	150	3024

Unidade	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL	Valor Médio
Hospital Geral de Itapevi - LECO	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	1.402.463,68	280.492,74
Hospital Geral de Itapevi - AIH	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	801.432,31	160.286,46
Hospital Geral de Itapevi - Emenda Parlamentar 2024.256.56023	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	40.000,00
Hospital Geral de Itapevi - Emenda Parlamentar 2024.067.56274	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00	29.224,00
Hospital Geral de Itapevi - Emenda 28180003 - Investimento Federal	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00	39.980,80
TOTAL	986.803,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	2.749.919,99	549.984,00

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	Mês 1 ago-24	Mês 2 set-24	Mês 3 out-24	Mês 4 nov-24	Mês 5 dez-24	TOTAL
4	DESpesas	Sintetica	986.803,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	2.749.919,99
4.1	DESpesas COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	986.803,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	2.749.919,99
4.1.1	DESpesas COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	986.803,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	2.749.919,99
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	98.749,20	98.749,20	98.749,20	98.749,20	98.749,20	493.745,99
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	87.189,08	87.189,08	87.189,08	87.189,08	87.189,08	435.945,38
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	73.592,82	73.592,82	73.592,82	73.592,82	73.592,82	367.964,10
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	7.006,27	7.006,27	7.006,27	7.006,27	7.006,27	35.031,33
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	2.335,42	2.335,42	2.335,42	2.335,42	2.335,42	11.677,11
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	4.254,57	4.254,57	4.254,57	4.254,57	4.254,57	21.272,85
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	5.332,34	5.332,34	5.332,34	5.332,34	5.332,34	26.661,70
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	807,34	807,34	807,34	807,34	807,34	4.036,68
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	3.013,15	3.013,15	3.013,15	3.013,15	3.013,15	15.065,76
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	22,93	22,93	22,93	22,93	22,93	114,63
4.1.1.01.02011	VALE REFEICAO	Analitica	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	608,93	608,93	608,93	608,93	608,93	3.044,63
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	6.227,78	6.227,78	6.227,78	6.227,78	6.227,78	31.138,91
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	6.227,78	6.227,78	6.227,78	6.227,78	6.227,78	31.138,91
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	275.580,00	275.580,00	275.580,00	275.580,00	275.580,00	1.377.900,00
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICA	Sintetica	274.080,00	274.080,00	274.080,00	274.080,00	274.080,00	1.370.400,00
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	Analitica	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	290.400,00
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	Analitica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
4.1.1.02.01040	UROLOGIA	Analitica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICA	Sintetica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
4.1.1.02.02010	LAVANDERIA	Analitica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	401.070,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	620.870,00
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO M	Sintetica	401.070,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	620.870,00
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	367.620,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	453.620,00
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	Analitica	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	157.500,00
4.1.1.04.01004	GASES MEDICINAIS	Analitica	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.750,00
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	211.404,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	257.404,00
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	Sintetica	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20.500,00
4.1.1.05.01001	AGUA	Analitica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	Analitica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	Sintetica	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	37.000,00
4.1.1.05.03008	DESpesas INSTITUCIONAIS	Analitica	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	37.000,00
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1.1.05.04001	INSTALACOES	Analitica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
	TOTAL GERAL		986.803,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	440.779,20	2.749.919,99

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
4	DESPESAS	Sintetica	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	1.402.463,68
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	1.402.463,68
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	1.402.463,68
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	7.712,74	7.712,74	7.712,74	7.712,74	7.712,74	38.563,68
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	5.716,41	5.716,41	5.716,41	5.716,41	5.716,41	28.582,06
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	4.539,14	4.539,14	4.539,14	4.539,14	4.539,14	22.695,70
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	459,35	459,35	459,35	459,35	459,35	2.296,77
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	153,12	153,12	153,12	153,12	153,12	765,59
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	564,80	564,80	564,80	564,80	564,80	2.824,00
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	1.588,02	1.588,02	1.588,02	1.588,02	1.588,02	7.940,09
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	103,67	103,67	103,67	103,67	103,67	518,33
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	7,50
4.1.1.01.02011	VALE REFEICAO	Analitica	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4.400,00
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	202,85	202,85	202,85	202,85	202,85	1.014,26
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	408,31	408,31	408,31	408,31	408,31	2.041,53
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	408,31	408,31	408,31	408,31	408,31	2.041,53
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	259.080,00	259.080,00	259.080,00	259.080,00	259.080,00	1.295.400,00
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	258.080,00	258.080,00	258.080,00	258.080,00	258.080,00	1.290.400,00
4.1.1.02.01001	ANESTESIOLOGIA	Analitica	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	58.080,00	290.400,00
4.1.1.02.01040	UROLOGIA	Analitica	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4.1.1.02.02010	LAVANDERIA	Analitica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	38.750,00
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	Sintetica	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	38.750,00
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	Analitica	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
4.1.1.04.01004	GASES MEDICINAIS	Analitica	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	29.750,00
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	Sintetica	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.750,00
4.1.1.05.01001	AGUA	Analitica	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	Analitica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	Sintetica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	Analitica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00
	TOTAL GERAL		280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	280.492,74	1.402.463,68

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
4	DESPESAS	Sintetica	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	801.432,31
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	801.432,31
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	801.432,31
4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	Sintetica	91.036,46	91.036,46	91.036,46	91.036,46	91.036,46	455.182,31
4.1.1.01.01	REMUNERACOES	Sintetica	81.472,66	81.472,66	81.472,66	81.472,66	81.472,66	407.363,32
4.1.1.01.01001	ORDENADOS	Analitica	69.053,68	69.053,68	69.053,68	69.053,68	69.053,68	345.268,40
4.1.1.01.01002	13 SALARIOS	Analitica	6.546,91	6.546,91	6.546,91	6.546,91	6.546,91	32.734,55
4.1.1.01.01004	FERIAS	Analitica	2.182,30	2.182,30	2.182,30	2.182,30	2.182,30	10.911,52
4.1.1.01.01007	INSALUBRIDADE	Analitica	3.689,77	3.689,77	3.689,77	3.689,77	3.689,77	18.448,85
4.1.1.01.02	BENEFICIOS	Sintetica	3.744,32	3.744,32	3.744,32	3.744,32	3.744,32	18.721,61
4.1.1.01.02003	AUXILIO CRECHE	Analitica	703,67	703,67	703,67	703,67	703,67	3.518,35
4.1.1.01.02006	CESTA BASICA	Analitica	2.613,15	2.613,15	2.613,15	2.613,15	2.613,15	13.065,76
4.1.1.01.02009	SEGURO DE VIDA	Analitica	21,43	21,43	21,43	21,43	21,43	107,13
4.1.1.01.02012	VALE TRANSPORTE	Analitica	406,07	406,07	406,07	406,07	406,07	2.030,37
4.1.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	Sintetica	5.819,48	5.819,48	5.819,48	5.819,48	5.819,48	29.097,38
4.1.1.01.03001	CONTRIBUICOES AO FGTS	Analitica	5.819,48	5.819,48	5.819,48	5.819,48	5.819,48	29.097,38
4.1.1.02	SERVICOS TERCEIRIZADOS	Sintetica	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	82.500,00
4.1.1.02.01	SERV. ASSISTENCIAIS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
4.1.1.02.01003	CLINICA GERAL	Analitica	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
4.1.1.02.02	SERVICOS DIVERSOS - PESSOAS JURIDICAS	Sintetica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
4.1.1.02.02010	LAVANDERIA	Analitica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	236.000,00
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	Sintetica	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	236.000,00
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
4.1.1.04.01002	MATERIAIS HOSPITALARES	Analitica	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	140.000,00
4.1.1.04.01004	GASES MEDICINAIS	Analitica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	27.750,00
4.1.1.05.01	CONTAS DE CONSUMO	Sintetica	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	11.750,00
4.1.1.05.01001	AGUA	Analitica	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	4.250,00
4.1.1.05.01002	ENERGIA ELETRICA	Analitica	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
4.1.1.05.03	ADMINISTRATIVAS	Sintetica	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
4.1.1.05.03008	DESPESAS INSTITUCIONAIS	Analitica	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	16.000,00
	TOTAL GERAL		160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	160.286,46	801.432,31

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
4	DESPESAS	Sintetica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	Sintetica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00	-	-	-	-	200.000,00

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24	TOTAL
4	DESPESAS	Sintetica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
4.1.1.04	MATERIAIS E INSUMOS	Sintetica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
4.1.1.04.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO MEDICO	Sintetica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
4.1.1.04.01001	DROGAS E MEDICAMENTOS	Analitica	146.120,00	-	-	-	-	146.120,00
	TOTAL GERAL		146.120,00	-	-	-	-	146.120,00

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

CONTA	D E N O M I N A C A O	CLASSE	Mês 1 ago-24	Mês 2 set-24	Mês 3 out-24	Mês 4 nov-24	Mês 5 dez-24	TOTAL
4	DESPESAS	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1.1	DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1.1.05	GERAIS	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1.1.05.04	BENS NAO IMOBILIZADOS	Sintetica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
4.1.1.05.04001	INSTALACOES	Analitica	199.904,00	-	-	-	-	199.904,00
	TOTAL GERAL		199.904,00	-	-	-	-	199.904,00

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisão

Mês de referência: jan-24

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Total Proventos	FGTS	Total encargos	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	SEGURO DE VIDA	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Total beneficios	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	Total provisionamento	TOTAL GERAL
Auxiliar Administrativo (44h)	2.269,57	282,40	2.551,97	204,16	204,16	51,83	200,00	0,75	440,00	101,43	794,01	76,56	229,68	306,24	3.856,37
Enfermeiro (36h)	6.165,96	282,40	6.448,36	515,87	515,87	58,33	200,00	1,90	-	-	260,23	193,45	580,35	773,80	7.998,27
Instrumentador Cirurgico (36h) - PJ	3.089,68	-	3.089,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089,68
Técnico de Enfermagem (36h)	3.208,01	282,40	3.490,41	279,23	279,23	51,83	200,00	1,03	-	45,12	297,98	104,71	314,14	418,85	4.486,47
MEDICO ANESTESISTA (12h) - PJ	4.999,04	-	4.999,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.999,04
MEDICO UROLOGISTA (12h) - PJ	5.667,41	-	5.667,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.667,41
MEDICO (30h)	13.599,90	282,40	13.882,30	1.110,58	1.110,58	58,33	200,00	4,08	-	-	262,41	416,47	1.249,41	1.665,88	16.921,17

São Paulo, 04 de setembro de 2024.

HGI - TA 04 2024 - LECO Investimento Emenda - rev02.pdf

Documento número #5323e623-b766-422c-8554-c4008c87b799

Hash do documento original (SHA256): 065a8279746bc9858f71b44aa94a7f445b36abfe07a7ac4b85eec0bf362bd7aa

Assinaturas

- 

Valdemir Moreira
CPF: 926.418.659-04
Assinou para aprovar em 05 set 2024 às 10:55:58
- 

Luiz Fernando Colombelli Albuquerque
CPF: 286.168.378-33
Assinou em 05 set 2024 às 08:50:04
- 

Elizabeth Oliveira Braga
CPF: 941.973.698-91
Assinou em 06 set 2024 às 11:10:42
- 

Renato Tardelli Pereira
CPF: 039.905.908-39
Assinou para aprovar em 06 set 2024 às 15:33:37
- 

Anamelia Gomes de Carvalho
CPF: 303.812.528-84
Assinou para aprovar em 05 set 2024 às 09:44:41

Log

05 set 2024, 08:49:39	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 5323e623-b766-422c-8554-c4008c87b799. Data limite para assinatura do documento: 05 de outubro de 2024 (08:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
05 set 2024, 08:49:40	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: valdemir.moreira@cejam.org.br para assinar para aprovar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Valdemir Moreira e CPF 926.418.659-04.

05 set 2024, 08:49:40	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.albuquerque@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Colombelli Albuquerque e CPF 286.168.378-33.
05 set 2024, 08:49:40	Operador com email luiz.albuquerque@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: elizabeth.braga@cejam.org.br para assinar, via E-mail, com os 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.
05 set 2024, 08:49:40	Operador com email luiz.albuquerque@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, com os 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.
05 set 2024, 08:49:40	Operador com email luiz.albuquerque@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, com os 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.
05 set 2024, 08:50:04	Luiz Fernando Colombelli Albuquerque assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.albuquerque@cejam.org.br. CPF informado: 286.168.378-33. IP: 200.155.175.94. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.556215405821504 e longitude -46.63223122805604. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.977.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 set 2024, 09:44:41	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: 152.249.205.198. Componente de assinatura versão 1.977.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 set 2024, 10:55:58	Valdemir Moreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail valdemir.moreira@cejam.org.br. CPF informado: 926.418.659-04. IP: 177.222.21.86. Componente de assinatura versão 1.977.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 set 2024, 11:10:42	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail elizabeth.braga@cejam.org.br. CPF informado: 941.973.698-91. IP: 189.40.73.57. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.15385141864723 e longitude -45.90052414115918. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.980.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 set 2024, 15:33:37	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 v1.981.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 set 2024, 15:33:38	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5323e623-b766-422c-8554-c4008c87b799.



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 5323e623-b766-422c-8554-c4008c87b799, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.