CG Nº 003/2007

PROREHOSP

Plano de Trabalho

CEJAM

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01 Plano para o período de outubro 2026.			

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, 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

OBSERVAÇÃO

* Não provisionados valores rescisórios;
* O presente Plano de Trabalho foi readequado conforme Portaria 555/2023-SMS.G.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CG C Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

Unidade	SIGLA	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HMFMPR	506.919,18		506.919,18
HM Dr. José Soares Hungria	HMJSH	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
SERVIÇO:	Hospitalar

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	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 - FÉRIAS				-
01.03.01	FÉRIAS	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 - FÉRIAS				-
01.07	BENEFICIOS				-
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 BENEFICIOS	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 ESCRITORIO	-			-
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				
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / 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 GRAFICOS	-			-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-			-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	45,16			45,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	742.972,74			742.972,74
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
04.05	MULTAS E JUROS				
5	MANUTENÇAO				
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	LOCAÇAO				
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	24.240,72			24.240,72
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		**773.317,86**	**-**	**-**	**773.317,86**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

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
SERVIÇO:	Hospitalar

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	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 - FÉRIAS	-			-
01.03.01	FÉRIAS	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 - FÉRIAS	-			-
01.07	BENEFICIOS	-			-
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 BENEFICIOS	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 ESCRITORIO	-	-	-	-
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				
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / 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 GRAFICOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	45,16			45,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	485.400,62			485.400,62
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	15.414,16			15.414,16
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		**506.919,18**	**-**	**-**	**506.919,18**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

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**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar

Coordenadoria de Assistência Hospitalar

PLANO ORÇAMENTARIO

PARCERIA:	CG 003/2007 - PROREHOSP
UNIDADE:	HMJSH
SERVIÇO:	Hospitalar

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO				
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALÁRIO LIQUIDO	-	-	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º				
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 - 13º				
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS				
01.07	BENEFICIOS				
01.07.01	VALE TRANSPORTE	-	-	-	-
01.07.02	VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFICIOS	-	-	-	-
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 ESCRITORIO	-	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / 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 GRAFICOS	-	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS				
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				
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	8.826,56			8.826,56
10	EMPRESTIMOS				
10.01	EMPRÉSTIMOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		**266.398,68**	**-**	**-**	**266.398,68**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

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**

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 Hospitar - 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 Hospitar - 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**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

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 Hospitar - Intensivista Pediátrico (12h) - Plantonista Diurno - 12hs de DOM à DOM Alocados na UTI Pediátrica do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria.	**31**
Médico Plantonista Hospitar - 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**

Clicksign 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento

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

Observação

CG 003-2007 PROREHOSP - UTI Pediatrica - out2026 - rev01.pdf

Documento número #6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0

Hash do documento original (SHA256): f6742ac9c40b9bb7d15290cd842a2c2b8ccecf9416f84be82e58c1f7683204ac

Assinaturas

Dirley Glizt Sant' Ana
CPF: 133.884.898-40
Assinou em 10 nov 2026 às 16:04:10

Luana Algarves Awada
CPF: 333.305.788-31
Assinou em 09 nov 2026 às 09:31:45

Anamélia Gomes de Carvalho
Assinou em 09 nov 2026 às 13:46:14

Tatiane Rodrigues de Oliveira
Assinou em 09 nov 2026 às 09:45:49

Elizabeth Oliveira Braga
CPF: 941.973.698-91
Assinou em 09 nov 2026 às 10:08:43

Log

09 nov 2026, 09:30:06	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0. Data limite para assinatura do documento: 09 de dezembro de 2026 (09:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 nov 2026, 09:31:44	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: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Elizabeth Oliveira Braga.

09 nov 2026, 09:31:44	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.
09 nov 2026, 09:31:44	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.
09 nov 2026, 09:31:44	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.
09 nov 2026, 09:31:44	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.
09 nov 2026, 09:31:45	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 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 nov 2026, 09:45:49	Tatiane Rodrigues de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail tatiane.oliveira@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 nov 2026, 10:08:43	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.161.80.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.60714910537424 e longitude -46.6452615677205. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1535.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 nov 2026, 13:46:14	Anamélia Gomes de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. IP: 187.102.190.214. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.55965603473683 e longitude -46.63717586852759. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1536.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 nov 2026, 16:04:10	Dirley Glizt Sant' Ana assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glizt@cejam.org.br. CPF informado: 133.884.898-40. IP: 187.102.190.214. Componente de assinatura versão 1.1537.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
10 nov 2026, 16:04:30	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0.

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 6ceb5ff8-ebbb-448b-a352-771026861aa0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.