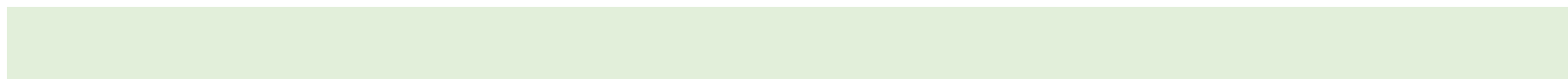


PROREHOSP

Plano de Trabalho



HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01

Plano para o período de setembro 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	E-MAIL
11 - 3469-1818	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 Público 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	

Unidade	SIGLA	SETEMBRO	OUTUBRO	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

  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 - PRÓREHOSP			
UNIDADE:		Consolidado			
SERVIÇO:		Hospitalar			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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 - 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	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				
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	-			-
04.01.99	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				
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	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

PLANO ORÇAMENTARIO					
PARCERIA:		CG 003/2007 - PROREHOSP			
UNIDADE:		HMFMPR			
SERVIÇO:		Hospitalar			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	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	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				
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	45,16			45,16
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS				
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - P.J	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	EMPRESTIMOS				
11	RESTITUIÇÕES				
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12	INFORMATIVO				
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		506.919,18	-	-	506.919,18

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO					
PARCERIA:		CG 003/2007 - PROREHOSP			
UNIDADE:		HMJSH			
SERVIÇO:		Hospitalar			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL
1					
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	-	-	-	-
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	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					
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	-	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS				
03					
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					
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					
05.01	MANUTENÇÃO				
05.01.02	MANUTENÇÃO 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 VEÍCULOS	-	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS				
09					
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					
10.01	EMPRÉSTIMOS				
11					
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO				
12					
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS				
TOTAL		266.398,68	-	-	266.398,68

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

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

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 Pediátrica - set2026 - rev01.pdf

Documento número #351f01bd-e5ae-4813-b008-65786cddea04

Hash do documento original (SHA256): 24d490fefb8b79470213debc211704d014e81d05c984b571bbb11d69ffc48d41

Assinaturas**Renato Tardelli Pereira**

CPF: 039.905.908-39

Assinou em 16 out 2026 às 11:53:39

**Luana Algarves Awada**

CPF: 333.305.788-31

Assinou em 14 out 2026 às 18:09:28

**Dirley Glizt Sant' Ana**

CPF: 133.884.898-40

Assinou em 14 out 2026 às 18:21:48

**Elizabeth Oliveira Braga**

CPF: 941.973.698-91

Assinou em 14 out 2026 às 20:08:38

**Anamélia Gomes de Carvalho**

Assinou em 15 out 2026 às 07:52:47

**Viviane Rodrigues Gobeti**

CPF: 230.769.018-26

Assinou em 15 out 2026 às 08:04:39

Log

14 out 2026, 18:07:56

Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 criou este documento número 351f01bd-e5ae-4813-b008-65786cddea04. Data limite para assinatura do documento: 13 de novembro de 2026 (18:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

14 out 2026, 18:09:21	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.
14 out 2026, 18:09:21	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.
14 out 2026, 18:09:22	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.
14 out 2026, 18:09:22	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.
14 out 2026, 18:09:23	Operador com email luana.algarves@cejam.org.br na Conta 1397fc5c-a13f-44bf-a6e1-975f0f21d497 adicionou à Lista de Assinatura: viviane.gobeti@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 Viviane Rodrigues Gobeti.
14 out 2026, 18:09:23	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.
14 out 2026, 18:09:28	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 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
14 out 2026, 18:21:48	Dirley Glizt Sant' Ana assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dirley.glizt@cejam.org.br. CPF informado: 133.884.898-40. IP: 181.77.64.76. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6005876 e longitude -46.716074. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

14 out 2026, 20:08:38	Elizabeth Oliveira Braga assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****0051, com hash prefixo e5e2c4(...). CPF informado: 941.973.698-91. IP: 177.161.89.163. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6072495 e longitude -46.64537649999999. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 out 2026, 07:52:47	Anamélia Gomes de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anamelia.carvalho@cejam.org.br. IP: 189.18.229.157. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.570189 e longitude -46.745476. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 out 2026, 08:04:39	Viviane Rodrigues Gobeti assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail viviane.gobeti@cejam.org.br. CPF informado: 230.769.018-26. IP: 45.225.57.26. Componente de assinatura versão 1.1530.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 out 2026, 11:53:39	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 -23.55923688450299 e longitude -46.63773613079826. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1531.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
16 out 2026, 11:53:46	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 351f01bd-e5ae-4813-b008-65786cddea04.



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 351f01bd-e5ae-4813-b008-65786cddea04, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.