



Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Agosto/2024



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA).....	4
2.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I).....	4
2.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)	6
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO	6
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	76
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	78
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	80
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	81
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	81
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	88
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0.....	91
5	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	94
5.1	CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0.....	94
5.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4.....	103
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	110
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	110
6.1.1	UPA VILA VELHA	110
6.1.2	UPA BOM JARDIM.....	113
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	116

1 DECLARAÇÃO

A **VIVA RIO**, Organização Social em Saúde qualificada no âmbito do Município de Fortaleza por meio do Decreto Municipal nº 14426, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, situada à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, CEP 22411-030, Rio de Janeiro, RJ, declara, sob as penalidades legais e em cumprimento às disposições contidas na Instrução Normativa nº 04/2021 – CGM, de 28 de setembro de 2021, e instruções complementares, que as informações documentais encaminhadas por correio eletrônico, através do e-mail juridico@vivario.org.br, à Secretaria Municipal da Saúde – SMS (Coordenadoria dos Contratos de Gestão – email: coges.prestacaodecontas@sms.fortaleza.ce.gov.br), são verdadeiras e guardam completa equivalência às informações documentais que compõem o processo administrativo SPU nº P059654/2023, referente a prestação de contas do Agosto/**2024** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2024.



Sebastião Correia dos Santos

Procurador

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (Regime de Caixa)		
PERÍODO: AGOSTO/2024		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 5.973.016,92	Para contratos novos: Valor do saldo inicial Para contratos em andamento: Valor do saldo no último dia do mês anterior
1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,01	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 5.240.893,97	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 732.120,94	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.925.304,70	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 349,50	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C nº 12518-0)	R\$ 6,55	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 276,72	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ 66,23	
2.3. Outros Créditos	R\$ 190,55	R\$ 40,58 - Referente a acerto de pagamento indevido indevido realizado no dia 17/07/2024 - Item: 75_1. R\$ 0,07 - Referente a aporte financeiro para cobrir tarifa. R\$ 149,90 - Referente a aporte financeiro para cobrir tarifa.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 7.413.848,18	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.256.209,77	
3.2. Encargos	-R\$ 113.385,95	
3.3. Benefícios	-R\$ 87.824,49	
3.4. Provisionamento	-R\$ 22.893,84	

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

3.5. Alimentação	-R\$	404.405,30	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	304.027,56	
3.7. Transporte	-R\$	38.844,83	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	488.502,83	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	529.211,73	
3.10. Manutenção predial	-R\$	94.919,93	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	30.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.865.170,76	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	145.777,50	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	554.100,00	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	167.159,11	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	3.498,02	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	248.924,09	
3.18. Organização Institucional	-R\$	37.030,75	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	21.961,72	
4. SALDO FINAL:	R\$	4.484.473,44	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	4.484.473,44	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. <i>Conta de Repasse (Banco Bradesco, Agência 0814 e C/C n° 12518-0 em 31/08/2024)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. <i>Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/08/2024)</i>	R\$	3.775.563,46	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. <i>Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/08/2024)</i>	R\$	708.909,98	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. <i>Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° da Conta e data final do extrato)</i>	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.

ANEXO (NOTAS EXPLICATIVAS)

2.
3.
4.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de gestão 001/2024

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)
PERÍODO: AGOSTO/2024
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99423-3 - CONTA DE EXECUÇÃO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99423-3		R\$ 5.240.894,98
1	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 351.038,86	R\$ 4.889.856,12
1_1	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 300.247,55	R\$ 4.589.608,57
1_2	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	1/8/2024	N/A		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 1.360,33	R\$ 4.588.248,24
1_3	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 328.843,95	R\$ 4.259.404,29

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

1_4	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	1/8/2024	N/A		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 2.831,50	R\$ 4.256.572,79
2	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	1/8/2024	762	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.242.435,81
3	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	1/8/2024	763	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.228.298,83
4	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	1/8/2024	761	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 4.214.161,85
5	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	1/8/2024	64093	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 4.212.575,78
6	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	1/8/2024	372	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 4.120.225,78
7	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	1/8/2024	373	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 4.027.875,78
8	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	1/8/2024	371	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 3.935.525,78
9	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	1/8/2024	2247	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.929.525,78
10	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	1/8/2024	2264	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.923.525,78
11	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra.	1/8/2024	43	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.896,00	R\$ 3.912.629,78

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

12	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 03 unidades impressora zebra.	1/8/2024	42	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.646,00	R\$ 3.901.983,78
13	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra.	1/8/2024	41	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 10.896,00	R\$ 3.891.087,78
14	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	1/8/2024	40	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 3.506,00	R\$ 3.887.581,78
15	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (314,9 Kg).	1/8/2024	298	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.102,15	R\$ 3.886.479,63
16	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (367,6 Kg).	1/8/2024	301	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.286,60	R\$ 3.885.193,03
17	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	1/8/2024	93	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.820.570,03
18	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	1/8/2024	92	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.755.947,03
19	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	1/8/2024	91	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.691.324,03
20	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1MA - quantidade: 03.	1/8/2024	34436	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.691.132,63
21	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 1MA - quantidade: 03.	1/8/2024	34379	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.690.941,23
22	Referente a serviço de esterilização.	1/8/2024	32251	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.589,17	R\$ 3.682.352,06

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

23	Referente a serviço de Hemodialise.	1/8/2024	1211	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.014,08	R\$ 3.673.337,98
24	Referente a serviço de Hemodialise.	1/8/2024	1210	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.227,83	R\$ 3.668.110,15
25	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	1/8/2024	777	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 3.648.251,22
26	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	1/8/2024	778	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 3.628.392,29
27	Referente a compra de 24 unidades de clorexidina 2% 100ml e 15 unidades de clorexidina 0,12% solantis bucal 250ml.	1/8/2024	12711	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 207,00	R\$ 3.628.185,29
28	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	1/8/2024	3174	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.462,40	R\$ 3.626.722,89
29	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	1/8/2024	2504	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.619.222,89
30	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	1/8/2024	2505	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.611.722,89
31	Referente a fornecimento de refeicoes - (300 unidades de desjejum para os pacientes - 1.110 unidades de desjejum para os funcionários, 311 unidades de almoço para os pacientes, 1.750 unidades de almoço para os funcionários, 311 unidades de jantar para os pacientes e 1.650 unidades de Jantar para os funcionários.	1/8/2024	569	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 95.825,00	R\$ 3.515.897,89
32	Referente a fornecimento de refeicoes - (351 unidades de desjejum para os pacientes - 1.650 unidades de desjejum para os funcionários, 385 unidades de almoço para os pacientes, 1.923 unidades de almoço para os funcionários, 385 unidades de jantar para os pacientes e 1.315 unidades de Jantar para os funcionários.	1/8/2024	567	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 103.394,20	R\$ 3.412.503,69

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

33	Referente a fornecimento de refeições - (450 unidades de desjejum para os pacientes - 1.350 unidades de desjejum para os funcionários, 643 unidades de almoço para os pacientes, 1.850 unidades de almoço para os funcionários, 653 unidades de jantar para os pacientes e 1.350 unidades de Jantar para os funcionários.	1/8/2024	568	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 106.247,50	R\$ 3.306.256,19
34	Referente a serviço de manutenção predial.	1/8/2024	26	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 24.152,48	R\$ 3.282.103,71
35	Referente a serviço de manutenção predial.	1/8/2024	25	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 18.821,21	R\$ 3.263.282,50
36	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	1/8/2024	4460	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.262.782,50
37	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	1/8/2024	3864	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.016,00	R\$ 3.257.766,50
38	Referente a compra de 250 Und de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	1/8/2024	3274	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.375,00	R\$ 3.253.391,50
39	Referente a compra de 300 Und de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	1/8/2024	3275	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 3.248.141,50
40	Referente a compra de oxigênio liquido - caminhão tanque - onu 1072 oxigênio liquido refrigerado 2.2 (5.1).	1/8/2024	1655	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.426,40	R\$ 3.236.715,10
41	Referente a compra de oxigênio liquido - caminhão tanque - onu 1.883 oxigênio liquido refrigerado 2.2 (5.1).	1/8/2024	38331	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.992,70	R\$ 3.223.722,40
42	Referente a fornecimento de água (caminhão pipa 2.000 l).	1/8/2024	8174	Custeio Operacional	Transagua Transportes De Agua	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 760,00	R\$ 3.222.962,40
43	Referente a fornecimento de água (01 unidade de caminhão pipa).	1/8/2024	69371	Custeio Operacional	Transagua Transportes De Agua	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.140,00	R\$ 3.221.822,40
44	Referente a licenciamento de programa de computador.	1/8/2024	3319	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 36.546,70	R\$ 3.185.275,70

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

45	Referente a licenciamento de programa de computador.	1/8/2024	3318	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 36.546,60	R\$ 3.148.729,10
46	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	1/8/2024	3	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 3.029.319,80
47	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	1/8/2024	1	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 2.909.910,50
48	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 23.432,71	R\$ 2.886.477,79
48_1	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 34.179,18	R\$ 2.852.298,61
48_2	Referente a pagamento de folha.	1/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 32.199,75	R\$ 2.820.098,86
49	Tarifa.	1/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.820.094,81
50	Tarifa.	1/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.251,45	R\$ 2.818.843,36
51	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	1/8/2024	N/A		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 2.831,50	R\$ 2.821.674,86
52	Pagamento devolvido por motivo de inconsistência bancária.	1/8/2024	N/A		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 1.360,33	R\$ 2.823.035,19
53	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,20	R\$ 2.823.027,99
54	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,80	R\$ 2.823.026,19
55	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 0,90	R\$ 2.823.025,29
56	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.282,60	R\$ 2.821.742,69

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

57	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 254,40	R\$ 2.821.488,29
58	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 2.821.228,29
59	Referente a pagamento de folha.	5/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.028,30	R\$ 2.820.199,99
60	Referente a pagamento de folha.	5/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.831,50	R\$ 2.817.368,49
60_1	Referente a pagamento de folha.	5/8/2024	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.360,33	R\$ 2.816.008,16
61	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 241.	5/8/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 2.815.993,16
61_1	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Água Viva Transportes – NF 3864.	5/8/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 264,00	R\$ 2.815.729,16
61_2	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 251.	5/8/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 2.815.714,16
61_3	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 254.	5/8/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 2.815.699,16
61_4	Referente a pagamento de ISS – Empresa: Biotec Dedetizadora – NF 250.	5/8/2024	ISS	Custeio Operacional	Secretaria Municipal de Fazenda	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,00	R\$ 2.815.684,16
62	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	5/8/2024	48	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 2.808.684,16
63	Tarifa.	5/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 2.808.680,11
64	Tarifa.	5/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 2.808.672,01
65	Referente a contribuição sindical.	6/8/2024	MENS072024	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 105,90	R\$ 2.808.566,11

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

65_1	Referente a contribuição sindical.	6/8/2024	MENS072024	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 141,20	R\$ 2.808.424,91
65_2	Referente a contribuição sindical.	6/8/2024	MENS072024	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 706,00	R\$ 2.807.718,91
66	Referente a consumo de energia elétrica.	6/8/2024	116679777	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 18.054,58	R\$ 2.789.664,33
67	Referente a serviço de motoboy.	6/8/2024	181	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 11.826,79	R\$ 2.777.837,54
68	Referente a prestação de serviços médicos.	6/8/2024	74	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	R\$ 2.058.083,18
69	Referente a acerto de pagamento indevido indevido realizado no dia 17/07/2024 - Item: 75_1.	6/8/2024	N/A		Devolução de Pagamento Indevido	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 40,58	R\$ 2.058.123,76
70	Referente a serviço de suporte técnico - serviço desk - análise de desenvolvimento de sistema e levantamento de requisitos e modelagem de processos.	7/8/2024	1612	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 4.682,95	R\$ 2.053.440,81
71	Referente a prestação de serviços médicos.	7/8/2024	73	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 718.662,36	R\$ 1.334.778,45
72	Referente a prestação de serviços médicos.	7/8/2024	75	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719.754,36	R\$ 615.024,09
73	Referente a consumo de energia elétrica. (Reaviso).	8/8/2024	400059215718	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 22.755,82	R\$ 592.268,27
74	Referente a aluguel do mês de Julho de 2024 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/07 a 09/08).	8/8/2024	1/00379154022-7	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.573,99	R\$ 581.694,28
75	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/8/2024	380992	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 581.194,28
75_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/8/2024	380992	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 580.694,28

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

75_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/8/2024	380992	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 580.194,28
75_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	8/8/2024	380992	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.000,00	R\$ 579.194,28
76	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	8/8/2024	1037	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 539,88	R\$ 578.654,40
77	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	8/8/2024	2026	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 3.654,10	R\$ 575.000,30
78	Referente a consumo de energia elétrica.	8/8/2024	120503556	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.588,49	R\$ 572.411,81
79	Referente a consumo de energia elétrica.	8/8/2024	121851937	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 41.732,84	R\$ 530.678,97
80	Referente a consumo de energia elétrica.	8/8/2024	120503373	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 98,53	R\$ 530.580,44
81	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	8/8/2024	444508	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 180,67	R\$ 530.399,77
82	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	8/8/2024	11	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 519.899,77
83	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,2360 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6842	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 249,11	R\$ 519.650,66
83_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 34,6110 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6838	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 235,01	R\$ 519.415,65
83_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,2550 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6827	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 252,96	R\$ 519.162,69
83_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 34,4790 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6817	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 234,11	R\$ 518.928,58
84	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,5290 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6756	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 234,66	R\$ 518.693,92

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

84_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 40,8980 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6772	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 236,80	R\$ 518.457,12
84_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,285 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6793	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 223,34	R\$ 518.233,78
84_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 35,9830 litros de gasolina comum.	8/8/2024	6812	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 222,73	R\$ 518.011,05
85	Referente a serviço de apoio administrativo.	8/8/2024	42	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 501.466,87
86	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 856,10	R\$ 500.610,77
86_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.074,46	R\$ 498.536,31
86_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.800,18	R\$ 496.736,13
86_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Kilvia Katerine Barros De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 772,93	R\$ 495.963,20
86_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Lais Vitoria Araujo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.543,01	R\$ 494.420,19
86_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Leila Magalhaes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 746,78	R\$ 493.673,41
86_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Maria Leoneide Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 493.338,71
86_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Monalisa Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 334,70	R\$ 493.004,01
86_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.338,82	R\$ 491.665,19
86_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.487,74	R\$ 490.177,45

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

87	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	9/8/2024	5945	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.832,38	R\$ 484.345,07
88	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	9/8/2024	29506085	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.891,30	R\$ 482.453,77
89	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	9/8/2024	29506176	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 45,93	R\$ 482.407,84
89_1	Referente a pagamento da cobertura de assistência odontológica.	9/8/2024	29506176	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 90,16	R\$ 482.317,68
90	Referente a pagamento do FGTS.	9/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.152,78	R\$ 447.164,90
90_1	Referente a pagamento do FGTS.	9/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 31.160,57	R\$ 416.004,33
90_2	Referente a pagamento do FGTS.	9/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.087,43	R\$ 381.916,90
90_3	Referente a pagamento do FGTS (13º).	9/8/2024	FGTS_13	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 137,49	R\$ 381.779,41
90_4	Referente a pagamento do FGTS (13º).	9/8/2024	FGTS_13	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 105,18	R\$ 381.674,23
91	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	12/8/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Edislane Silva Souza	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.075,29	R\$ 375.598,94
91_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	12/8/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Yuri Carvalho Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.279,79	R\$ 370.319,15
92	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	12/8/2024	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.651,28	R\$ 368.667,87
93	Referente a licenciamento de programa de computador (NFs - CNAE 6203101 - ativ servico 1.05).	12/8/2024	355671	Custeio Operacional	Arquivei Servicos On Line	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 44,31	R\$ 368.623,56
94	Referente a pagamento do FGTS.	12/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 118,95	R\$ 368.504,61

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

95	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	12/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.498,89	R\$ 366.005,72
96	Tarifa.	12/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 8,10	R\$ 365.997,62
97	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 58 e 61.	12/8/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 13.972,92	R\$ 379.970,54
98	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/8/2024	13807	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 595,22	R\$ 379.375,32
99	Referente ao pagamento de seguro de vida.	13/8/2024	249594323	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.006,54	R\$ 378.368,78
99_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	13/8/2024	249594323	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 963,89	R\$ 377.404,89
99_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	13/8/2024	249594323	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.040,66	R\$ 376.364,23
100	Referente a licenciamento de programa de computador - Knewin monitoring - SAAS.	13/8/2024	34216	Custeio Operacional	Knewin Inteligencia Em Recuperação	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 105,26	R\$ 376.258,97
101	Referente a pagamento de hospedagem.	13/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Support Administracao E Servicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 4.112,40	R\$ 372.146,57
102	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/8/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.391,44	R\$ 367.755,13
102_1	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/8/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.884,92	R\$ 363.870,21
102_2	Referente a pagamento do Pis sobre folha de pagamento.	14/8/2024	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.347,19	R\$ 359.523,02
103	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/8/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 29.075,26	R\$ 330.447,76
103_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/8/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 18.046,68	R\$ 312.401,08

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

103_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/8/2024	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 24.643,45	R\$ 287.757,63
103_3	Referente a pagamento de IRRF sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	14/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 217,78	R\$ 287.539,85
104	Referente a licença de uso da plataforma bionexo.	14/8/2024	452607	Custeio Operacional	Bionexo S.A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 187,74	R\$ 287.352,11
105	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	14/8/2024	62743	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 889,97	R\$ 286.462,14
106	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	14/8/2024	3752	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 611,77	R\$ 285.850,37
107	Referente a prestação de serviço de solução tecnológica KPMG Watch na modalidade software.	14/8/2024	4035	Custeio Operacional	KPMG Assessores	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 222,57	R\$ 285.627,80
108	Referente a licenciamento de programa de computador - Knewin monitoring - SAAS.	14/8/2024	35011	Custeio Operacional	Knewin Inteligencia Em Recuperação	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 109,99	R\$ 285.517,81
109	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	14/8/2024	62817	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.238,25	R\$ 283.279,56
110	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	14/8/2024	79	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 279.159,56
111	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	14/8/2024	86	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 275.039,56
112	Referente a locação de eletrocardiógrafo.	14/8/2024	99	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 270.919,56

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

113	Referente a compra de 50 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex, 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI (Gen)-Hipolabor 1X50 Amp, 42 Cps de Amoxicilina 500Mg Cps (Gen)-Prati, Donaduzzi, 30 Amp de Azitromicina 500Mg Po Sol. Inj. (Gen) - Cristalia, 300 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp. 2MI Gen - Fresenius 50, 25 Frs de Bromoprida 4Mg/MI 20MI Gotas (Gen)-Airela, 10 Fr de Cloreto De Potassio 60Mg/MI Sol (Ionclor)-Prati 100MI, 10 Frs de Dipirona Gotas 500Mg/MI 10MI (Gen)- 1X100 Frs, 20 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex, 50 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1), 100 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp, 40 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg C/500 Cpr (Gen)-Cimed, 50 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 30 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 10 Frs de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactolinea)-Cimed, 20 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 100 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, 300 Cpr de Omeprazol 20Mg Caps (Gen)-Hipolabor, 100 Cpr de Sulfato Ferroso 40Mg Cpr (Sulferbel)-Belfar, 100 Frs de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs.	14/8/2024	93980	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.324,35	R\$ 265.595,21
114	Referente a compra de 300 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 225 Un de Equipo Macrogotas P/ Nutricao Escalonado - Vital Gold, 184 Un de Fralda Geriatrica G C/8 Und - Befral Soft, 450 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 40 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Pct C/50Un - Fort Health, 1000 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 4500 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 25 Un de Tubo Endotraqueal N.8,0 C/BI - Tkl, 2000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr.	14/8/2024	94102	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.906,17	R\$ 262.689,04

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

115	Referente a compra de Meropenem 1g inj Iv c/ 25.	14/8/2024	93988	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 895,00	R\$ 261.794,04
116	Referente a compra de 100 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 350 Un de Equipo Macrogotas P/ Nutricao Escalonado - Vital Gold, 540 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase, 18 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50M Eco - Descarbox, 50 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 - Abl, 100 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl, 100 Pct de Mascara Desc. Tripla C/ Elast. Pct C/50Un - Fort Health, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 4500 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 5000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 200 Un de Torneira 3 Vias Luer Lock - Abl, 20 Pct de Touca Desc. C/100 Und - Abl, 2 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50M Eco - Descarbox.	14/8/2024	94151	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.364,70	R\$ 258.429,34

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

117	<p>Referente a compra de 60 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cx C/500 Cpr (Dormec)- Imec BI C/10, 100 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI (Gen)-Hipolabor 1X50 Amp, 30 Cpr de Amiodarona 200Mg Cpr (Amioron) - Geolab, 400 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp. 2MI Gen - Fresenius 50, 1500 Cpr de Captopril 25Mg C/750 Cpr (Capox) - Geolab, 50 Tb de Kollagenase+Cloranfenicol 30G, 1500 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, 10 Un de Enoxaparina 60Mg/0,6MI Ser (Noxx) - Blau, 20 Bol de Fluconazol 2Mg/MI 100MI Bolsa (Gen), 24 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex, 200 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1), 100 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg C/500 Cpr (Gen)- Cimed, 150 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 60 Frs de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactolinea)-Cimed, 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 30 Cpr de Metformina 500Mg Cap (Gen)-Prati,Donaduzzi, 15 Amp de Nitrop 25Mg/MI Inj. Amp. 2MI C/ 5 Ampolas - Hypofarma, 1400 Cpr de Omeprazol 20Mg Caps (Gen)-Hipolabor, 50 Frs de Paracetamol 200Mg/MI Gotas 15MI (Tilemaxy)-Natulab, 50 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) - Uniao Quimica, 150 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gotas (Lufty) - Airela, 90 Cpr de Sinvastatina 20Mg C/30 Cpr (Gen) - Cimed, 50 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 50G Creme - Nativita, 100 Cpr de Sulfato Ferroso 40Mg Cpr (Sulferbel)-Belfar, 50 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, 300 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) - Blau.</p>	14/8/2024	94162	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.125,40	R\$ 249.303,94
-----	--	-----------	-------	---------------------	--------------------	-----	--	---------	---------------	----------------

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

118	Referente a compra de 10 Frs de Acido Graxos 100MI (Dermaex)-Nutriex, 400 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp. 2MI Gen - Fresenius 50, 120 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500, 500 Amp de Furosemida 20Mg 2MI (Gen)-Hypofarma, 34 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 60 Bis de Lidocaina 2% Geleia, 100 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, 200 Cpr de Omeprazol 20Mg Caps (Gen)-Hipolabor, 140 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor, 25 Fra de Rocuronio 10Mg/MI Inj Fa 5MI (Unirez) - Uniao Quimica, 100 Cpr de Sulfato Ferroso 40Mg Cpr (Sulferbel)-Belfar.	14/8/2024	94146	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.754,90	R\$ 245.549,04
119	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	14/8/2024	3317	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 240.781,54
120	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	14/8/2024	3316	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 236.014,04
121	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	14/8/2024	3315	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 231.246,54
122	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	14/8/2024	3386	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 226.479,04
123	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	14/8/2024	3388	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 221.711,54
124	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	15/8/2024	334	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 14.221,71	R\$ 207.489,83
125	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	15/8/2024	62700	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 737,44	R\$ 206.752,39
126	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	15/8/2024	13981	Custeio Operacional	Access Gestao de documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 554,91	R\$ 206.197,48
127	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	15/8/2024	48249	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 116,93	R\$ 206.080,55

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

128	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	15/8/2024	29530662	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.695,85	R\$ 203.384,70
128_1	Referente a pagamento de assistência Médica Hospitalar.	15/8/2024	29530662	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 285,52	R\$ 203.099,18
129	Referente a serviço de consultoria e Assessoria Geral.	16/8/2024	30788	Custeio Operacional	Organizacao Nacional De Acreditaao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.580,00	R\$ 197.519,18
130	Referente a serviço de configuração de programa de computador (software).	16/8/2024	3685	Custeio Operacional	Vup Gestao De Software	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 589,36	R\$ 196.929,82
131	Referente a mensalidade do link de internet – 150M.	16/8/2024	48090	Custeio Operacional	Netway Telecom	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 116,93	R\$ 196.812,89
132	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	16/8/2024	232475	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 6.606,45	R\$ 190.206,44
133	Referente a serviço de sistema de segurança eletrônica por monitoramento de imagens(CFTV).	16/8/2024	144	Custeio Operacional	Atp Global Technology	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.380,00	R\$ 187.826,44
134	Referente a compra de 20 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 5980 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N), 5 Cx de Luva De Proced. Latex M (Proced) - Cx.C/100 {N} (N).	16/8/2024	233729	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.917,00	R\$ 184.909,44
135	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4463	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 184.409,44
136	Referente a compra de 500 unidades de oxacilina sódica 500mg - inj (+).	16/8/2024	12551	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.425,00	R\$ 181.984,44
137	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2295	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 216,80	R\$ 181.767,64

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

138	Referente a compra de 6 Frs de Amoxicilina 250Mg + Clav. Pot 62,5Mg (Gen) 75MI {N} (+), 90 Cmp de Carvedilol 3,125Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 600 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI {N} (+), 50 Amp de Dobutamina 12,5Mg/MI (Gen) 20MI - C/50 {N} (+), 20 Ser de Enoxaparina 60Mg/0,6MI [S. Seg](Heparinox) {I} (+), 360 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 32 Cmp de Ivermectina 6Mg (Leverctin) - C/04Cmp {N} (+), 80 Amp de Solucao De Glicose 50% - 10MI - C/200 {N} (+).	16/8/2024	234609	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.943,12	R\$ 179.824,52
139	Referente a compra de 140 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+), 160 Fra de Vancomicina Clor 500Mg Po Sol Inj (+), 10 Bol de Levofloxacino (Levotac) 5Mg/MI 6BI 100MI (+), 240 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 4000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 1120 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 60 Fra de Soro Glicofisiologico 1/1 500MI Sist. Fechado Kp (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 50 Fra de Lidocaina 2% S/Vaso (Gen)20MI (+), 100 Amp de Morfina Sulf 10Mg/MI (G) 1MI (A1) (+), 25 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 500 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 30 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI(Gen)Sist.Fec. 100MI (+), 100 L de Isosource Soya 1 L (N), 50 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 600 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 500 Fra de Cetoprofeno(Artrinid) 100Mg Iv Fr/A (+).	16/8/2024	12396	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 33.157,90	R\$ 146.666,62
140	Referente a compra de 100 Cx de Luva De Proced. Latex M (Soft Aid) - Cx.C/100 {I} (N), 50 Cx de Luva De Proced. Latex G (Top Quality) - Cx {I} (N).	16/8/2024	233930	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.510,00	R\$ 143.156,62

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

141	Referente a compra de 90 Cmp de Loratadina 10Mg (Loratamed) - C/360Cmp {N} (-), 450 Amp de Fentanila (A1) 50Mcg/MI (Gen) 10MI - C/50 {N} (+), 600 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI {N} (+), 200 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI [Farmace] (+), 30 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 100 Amp de Midazolam (B1) 5Mg/MI (Gen) 10MI - C/100 {N} (+), 1 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt {N} (N).	16/8/2024	234812	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.818,50	R\$ 139.338,12
142	Referente a compra de 30 unidades de pিরacilina + tazobactam 4g + 500mg - solução injetável.	16/8/2024	12614	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 540,00	R\$ 138.798,12
143	Referente a serviço de análise de água.	16/8/2024	25518	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 138.538,12
144	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4461	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 138.038,12
145	Referente a serviço de manutenção predial.	16/8/2024	24	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 19.284,99	R\$ 118.753,13
146	Referente a compra de 100 Cx de Luva De Proced. Latex M (Soft Aid) - Cx.C/100 {l} (N), 50 Cx de Luva De Proced. Latex G (Top Quality) - Cx {l} (N).	16/8/2024	233931	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.510,00	R\$ 115.243,13
147	Referente a compra de 10 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N. 10Fr C/Guia (N), 50 Un de Cateter Intrav Slim 24G S/Disp Amarel (N), 300 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.23Gr(Scalp)Pvc (N).	16/8/2024	12552	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 253,50	R\$ 114.989,63
148	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4459	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 114.489,63
149	Referente a compra de 2010 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 600 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) - C/50Fra {N} (+), 500 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI (Gen) 4MI - C/50Amp (+).	16/8/2024	235141	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.401,90	R\$ 110.087,73

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

150	Referente a compra de 02 unidades de ácido peracetico 0,2% 5lt.	16/8/2024	234705	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 324,00	R\$ 109.763,73
151	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/8/2024	241	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 109.178,73
152	Referente a compra de 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), 80 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa 20 [P.G.C] {N} (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa 06 [P.G.C] {N} (N), 48 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 72 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {N} (N), 250 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm {N} (N), 50 Rol de Papel Lencol Hosp. 70Cm X 50Mt (Natural) {N} (N), 50 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 160 Pct de Mascara Desc. Tripla C/Elast [Br](Fort Health) {I} (N).	16/8/2024	234718	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.089,58	R\$ 105.089,15
153	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/8/2024	251	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 104.504,15
154	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4668	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 104.004,15
155	Referente a serviço de análise de água.	16/8/2024	25519	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 103.744,15
156	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4669	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 103.244,15
157	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2399	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 177,38	R\$ 103.066,77
158	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/8/2024	104078	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 102.640,44

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

159	Referente a compra de 1 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 10 Un de Cobertura Para Obito Xg (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal N 10 P.G.C (N), 250 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 30 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 14/30MI Latex (N), 10 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 1 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr (N), 20 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 3600 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 2850 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30Cc Latex (N), 2400 Un de Tampa Luer Universal (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 1000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 150 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	16/8/2024	12680	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.033,10	R\$ 96.607,34
160	Referente a compra de 40 Pct de Algodao Hidrofilo 500G - Pct {N} (N), 50 Un de Almotolia Transp - 250MI - Bico Curvo (C/Can) {N} (N), 300 Un de Lamina De Bisturi Aco Carb. 21 - C/100Un {I} (N), 250 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,0 (Life Plus) - C/200 {N} (N), 50 Pr de Luva Cirurg. Latex 8,0 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 2000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. - Luer Slip {N} (N), 48 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N).	16/8/2024	234819	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.247,00	R\$ 94.360,34
161	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2297	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 466,44	R\$ 93.893,90
162	Referente a compra de 5.000 unidades de agulha hipod descart 40x12 (18gx11/2) c/ dispositivo de segurança.	16/8/2024	12688	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.300,00	R\$ 92.593,90
163	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2400	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 249,64	R\$ 92.344,26

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

164	Referente a compra de 130 unidades de tira para teste de glicose - cx.	16/8/2024	12617	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.470,00	R\$ 89.874,26
165	Referente a compra de 120 unidades de tira para teste de glicose - cx.	16/8/2024	12615	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.280,00	R\$ 87.594,26
166	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/8/2024	104072	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 87.167,93
167	Referente a compra de 80 unidades de tira para teste de glicose - cx.	16/8/2024	12618	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	R\$ 85.647,93
168	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	16/8/2024	254	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 85.062,93
169	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	16/8/2024	104071	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 84.636,60
170	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2296	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 699,19	R\$ 83.937,41
171	Referente a serviço de análise de água.	16/8/2024	25520	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 260,00	R\$ 83.677,41
172	Referente a compra de 250 Amp de Fentanila (A1) 50Mcg/MI (Gen) 10MI - C/50 {N} (+), 120 Fra de Piperacilina 4G + Tazobac. 0,5G (Piperazam) {} (+), 5 Frs de Metoclopramida 4Mg/MI [Altefar](Gen) 10MI {N} (+).	16/8/2024	234692	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.394,50	R\$ 80.282,91
173	Referente a compra de 1.500 unidades de dispositivo p/ infusão intra N21gr scalp.	16/8/2024	12485	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 315,00	R\$ 79.967,91
174	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4667	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 79.467,91

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

175	Referente a compra de 100 unidades de soro fisiológico 0,9%. 500ml.	16/8/2024	12657	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 575,00	R\$ 78.892,91
176	Referente a compra de 250 unidades de cetoprofeno 50mg 2 ml / 30 unidades de citoprofeno 2mg - sistema fechado - 100ml.	16/8/2024	12691	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 731,00	R\$ 78.161,91
177	Referente a compra de 48 unidades de Isosource soya 1L.	16/8/2024	12706	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.296,00	R\$ 76.865,91
178	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	16/8/2024	4671	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 76.365,91
179	Referente a compra de 600 unidades de equipo macro fotossensível / 28 unidades de equipo macro fotossensível.	16/8/2024	12704	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.826,00	R\$ 73.539,91
180	Referente a compra de 32 Cmp de Ivermectina 6Mg (Leverctin) - C/04Cmp {N} (+), 1700 Amp de Dexametasona 4Mg/MI (Gen) 2,5MI {N} (+), 700 Cmp de Prednisona 20Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 10 Frs de Amoxicilina 250Mg + Clav. Pot 62,5Mg (Gen) 75MI {N} (+), 30 Amp de Sulfa 80Mg + Trimet. 16Mg (Bac-Sulfitrin) 5MI {N} (+), 30 Cmp de Isossorbida SI 5Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 600 Amp de Hioscina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI [Farmace] (+), 100 Frs de Acidos Graxos (Dermatrol) 100MI {N} (+), 60 Cmp de Espironolactona 25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 4 Gl de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enz - 5Lt {N} (N).	16/8/2024	235726	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.348,92	R\$ 69.190,99
181	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	16/8/2024	2380	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 726,40	R\$ 68.464,59
182	Referente a compra de 500 unidades de cetoprofeno iv 100mg.	16/8/2024	12492	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.650,00	R\$ 65.814,59

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

183	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 187.	16/8/2024	31882		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 5.126,00	R\$ 60.688,59
184	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 188.	16/8/2024	31878		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 25.321,80	R\$ 35.366,79
185	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 190.	16/8/2024	31920		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 8.041,00	R\$ 27.325,79
186	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 189.	16/8/2024	31860		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	-R\$ 20.529,00	R\$ 6.796,79
187	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 183.	16/8/2024	31882		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 5.126,00	R\$ 11.922,79
188	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 184.	16/8/2024	31878		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 25.321,80	R\$ 37.244,59
189	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 186.	16/8/2024	31860		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 20.529,00	R\$ 57.773,59
190	Pagamento Devolvido por motivo de inconsistência bancária - item 185.	16/8/2024	31920		Pagamento devolvido	N/A		99423-3	R\$ 8.041,00	R\$ 65.814,59
191	Referente a pagamento de passagens aéreas.	19/8/2024	34168943605	Custeio Operacional	Tam Linhas Aereas	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.492,55	R\$ 63.322,04
191_1	Referente a pagamento de UBER.	19/8/2024	536551	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 231,18	R\$ 63.090,86
192	Referente a serviço de nuvem.	19/8/2024	9629312	Custeio Operacional	Locaweb Servicos de Internet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 42,76	R\$ 63.048,10
192_1	Referente a serviço de Office Otics.	19/8/2024	GO54587551	Custeio Operacional	Microsoft	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 64,21	R\$ 62.983,89

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

192_2	Referente a serviço de Office Otics.	19/8/2024	GO52200087	Custeio Operacional	Microsoft	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 64,21	R\$ 62.919,68
193	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	20/8/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 35.207,94	R\$ 27.711,74
193_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	20/8/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 33.529,70	-R\$ 5.817,96
193_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	20/8/2024	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 32.931,47	-R\$ 38.749,43
193_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	20/8/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 405,94	-R\$ 39.155,37
193_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	20/8/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.855,90	-R\$ 41.011,27
193_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	20/8/2024	INSS-RPA	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.288,13	-R\$ 45.299,40
194	Referente a pagamento doPIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1548.	20/8/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 45.903,90
194_1	Referente a pagamento doPIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1549.	20/8/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 46.508,40
194_2	Referente a pagamento doPIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1550.	20/8/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,50	-R\$ 47.112,90
194_3	Referente a pagamento doPIS/CONFIS/CSLL sobre serviço, empresa: Celk Sistema NF: 3385.	20/8/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 232,50	-R\$ 47.345,40
195	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 92.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 48.515,40
195_1	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 93.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 49.685,40
195_2	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: El Servicos Medicos 2297.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,45	-R\$ 49.692,85

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

195_3	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 32215.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 55,08	-R\$ 49.747,93
195_4	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 91.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.170,00	-R\$ 50.917,93
195_5	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 64011.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,64	-R\$ 50.955,57
195_6	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1548.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 51.150,57
195_7	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1549.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 51.345,57
195_8	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Tera Tecnologia E Segurança Da Informação NF: 1550.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 195,00	-R\$ 51.540,57
195_9	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 778.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 51.778,83
195_10	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: EI Servicos Medicos 2295.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,46	-R\$ 51.782,29
195_11	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: EI Servicos Medicos 2296.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11,17	-R\$ 51.793,46
195_12	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 32251.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 91,03	-R\$ 51.884,49
195_13	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 777.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 52.122,75
195_14	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Trix Segurança 776.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 238,26	-R\$ 52.361,01
195_15	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Embraester Brasileira 32276.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 79,56	-R\$ 52.440,57
195_16	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Instituto Qualisa De Gestao 64093.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	-R\$ 52.465,92

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

195_17	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1211.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 163,20	-R\$ 52.629,12
195_18	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1210.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,65	-R\$ 52.723,77
195_19	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 3.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 54.156,40
195_20	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 1.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 55.589,03
195_21	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 2.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 1.432,63	-R\$ 57.021,66
195_22	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1213.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 295,35	-R\$ 57.317,01
195_23	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 25.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 310,75	-R\$ 57.627,76
195_24	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 24.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 318,41	-R\$ 57.946,17
195_25	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 26.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 398,77	-R\$ 58.344,94
195_26	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 28.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 152,36	-R\$ 58.497,30
195_27	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 29.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 155,76	-R\$ 58.653,06
195_28	Referente a pagamento do IRRF sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 27.	20/8/2024	IRRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 157,17	-R\$ 58.810,23
196	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 25.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 621,50	-R\$ 59.431,73
196_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 24.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 636,82	-R\$ 60.068,55

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

196_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 26.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 797,55	-R\$ 60.866,10
196_3	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 28.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 304,72	-R\$ 61.170,82
196_4	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 29.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 311,53	-R\$ 61.482,35
196_5	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Eng Solucoes - Engenharia e Construcao 27.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 314,35	-R\$ 61.796,70
197	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 3.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	-R\$ 77.555,58
197_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 1.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	-R\$ 93.314,46
197_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Infinity Servicos E Gestao 2.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 15.758,88	-R\$ 109.073,34
198	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1211.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.196,80	-R\$ 110.270,14
198_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1210.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 694,10	-R\$ 110.964,24
198_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Nephron Servicos De Nefrologia 1213.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.165,90	-R\$ 113.130,14
199	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 92.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 121.710,14
199_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 93.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 130.290,14
199_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Seletto Diagnostico 91.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.580,00	-R\$ 138.870,14
200	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Seguranca 778.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 141.491,00

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

200_1	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança 777.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 144.111,86
200_2	Referente a pagamento do INSS sobre serviço, empresa: Trix Segurança 776.	20/8/2024	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.620,86	-R\$ 146.732,72
201	Referente a pagamento de IRRF sobre prestação de serviço (sede).	20/8/2024	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 242,46	-R\$ 146.975,18
202	Referente a pagamento de PIS/CONFIS/CSLL, sobre prestação de serviço (sede).	20/8/2024	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 909,00	-R\$ 147.884,18
203	Referente a serviço de suporte técnico em informática, inclusive instalação.	20/8/2024	62864	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 475,84	-R\$ 148.360,02
204	Referente a compra de 220 unidades de luva para procedimento - latex - Tam M.	20/8/2024	31882	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.126,00	-R\$ 153.486,02
205	Referente a compra de 420 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 250MI (+), 3600 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (+), 1600 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 500MI (+).	20/8/2024	31878	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 25.321,80	-R\$ 178.807,82
206	Referente a compra de 100 F/A de Tazobactam Sodico 4G + Piperacilina Sodica 500Mg (+), 1220 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (+), 1380 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 100MI (+), 1500 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% - 500MI (+).	20/8/2024	31860	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.529,00	-R\$ 199.336,82
207	Referente a compra de 150 F/A de Tazobactam Sodico 4G + Piperacilina Sodica 500Mg (+), 1400 Fr de Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (+).	20/8/2024	31920	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.041,00	-R\$ 207.377,82
208	Transferência indevida	20/8/2024	N/A		Transferencia Indevida	N/A		99423-3	R\$ 209.652,40	R\$ 2.274,58
209	Referente a serviço de telefonia movel.	21/8/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 81,19	R\$ 2.193,39
209_1	Referente a serviço de telefonia movel.	21/8/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 121,79	R\$ 2.071,60

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

209_2	Referente a serviço de telefonia movel.	21/8/2024	172602913	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 81,19	R\$ 1.990,41
210	Devolução de transferencia indevida.	22/8/2024	N/A		Devolução de transferencia Indevida	N/A		99423-3	-R\$ 209.652,40	-R\$ 207.661,99
211	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 502,06	-R\$ 208.164,05
211_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.053,66	-R\$ 210.217,71
211_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.436,01	-R\$ 211.653,72
211_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 748,07	-R\$ 212.401,79
211_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Jose Roberto Queiroz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.508,71	-R\$ 213.910,50
211_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Lais Vitoria Araujo Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.656,65	-R\$ 215.567,15
211_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Rosa Talita De Lima Nery Figueiredo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 676,31	-R\$ 216.243,46
211_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico (A) de Enfermagem.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Shirley Braga Viana	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.004,11	-R\$ 217.247,57
211_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Stefanny Valentim De Oliveira Torres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 178,53	-R\$ 217.426,10
211_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/8/2024	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 771,50	-R\$ 218.197,60
212	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	22/8/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.781.802,40
213	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146108578	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.002,00	R\$ 3.780.800,40

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

214	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146102111	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.809,00	R\$ 3.778.991,40
215	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146101786	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 702,60	R\$ 3.778.288,80
216	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146112060	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.295,00	R\$ 3.775.993,80
217	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146102715	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 754,50	R\$ 3.775.239,30
218	Referente a pagamento da vale transporte.	23/8/2024	960146108373	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.944,00	R\$ 3.773.295,30
219	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479090	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 3.773.095,30
219_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479090	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 800,00	R\$ 3.772.295,30
219_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479090	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.200,00	R\$ 3.771.095,30
220	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479384	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 21.000,00	R\$ 3.750.095,30
220_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479384	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.200,00	R\$ 3.730.895,30
220_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	23/8/2024	479384	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 19.200,00	R\$ 3.711.695,30
221	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	23/8/2024	778	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.697.558,32
222	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	23/8/2024	777	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.683.421,34

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

223	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	23/8/2024	779	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 3.669.284,36
224	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	23/8/2024	1680	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 3.645.784,36
225	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	23/8/2024	1679	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 3.629.284,36
226	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	23/8/2024	1704	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 3.605.784,36
227	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	23/8/2024	1705	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 3.589.284,36
228	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	23/8/2024	2843	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 3.583.105,71
229	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	23/8/2024	2873	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 3.576.927,06
230	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	23/8/2024	384	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 3.484.577,06
231	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	23/8/2024	383	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 3.392.227,06
232	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	23/8/2024	385	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 92.350,00	R\$ 3.299.877,06
233	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	23/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Servico FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 868,62	R\$ 3.299.008,44
234	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	23/8/2024	1615	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 3.286.807,94
235	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	23/8/2024	1613	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 3.274.607,44
236	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	23/8/2024	1614	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 3.262.406,94

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

237	Referente a serviço de locação de aparelho digitalizador de imagem com nobreak.	23/8/2024	1096	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 3.257.406,94
238	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	23/8/2024	103	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.192.783,94
239	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	23/8/2024	102	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.128.160,94
240	Referente a serviço de locação de equipamento RX fornecimento de mão de obra técnica especializada em radiologia.	23/8/2024	104	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 3.063.537,94
241	Referente a serviço de locação de aparelho digitalizador de imagem com nobreak.	23/8/2024	1107	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 3.058.537,94
242	Referente a compra de gases medicinais. oxigênio 10ma - quantidade: 10 / oxigênio 01ma - quantidade: 04.	23/8/2024	34517	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 431,20	R\$ 3.058.106,74
243	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 01ma - quantidade: 03.	23/8/2024	34495	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.057.915,34
244	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 40 / oxigênio 01ma - quantidade: 01.	23/8/2024	34521	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 767,80	R\$ 3.057.147,54
245	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 60 / oxigênio 01ma - quantidade: 01.	23/8/2024	34704	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 1.119,80	R\$ 3.056.027,74
246	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 10 / oxigênio 01ma - quantidade: 03.	23/8/2024	34675	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 3.055.660,34
247	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 01ma - quantidade: 02.	23/8/2024	34751	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.055.532,74
248	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 60 / oxigênio 01ma - quantidade: 03.	23/8/2024	34909	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 1.247,40	R\$ 3.054.285,34
249	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 60 / oxigênio 01ma - quantidade: 02.	23/8/2024	34919	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 1.183,60	R\$ 3.053.101,74
250	Referente a compra de gases medicinais: oxigênio 10ma - quantidade: 20 / oxigênio 01ma - quantidade: 03.	23/8/2024	34891	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Mediciniais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 3.052.558,34

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

251	Referente a serviço de esterilização.	23/8/2024	32215	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.196,80	R\$ 3.047.361,54
252	Referente a serviço de esterilização.	23/8/2024	32276	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.506,49	R\$ 3.039.855,05
253	Referente a serviço de esterilização.	23/8/2024	32535	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.303,52	R\$ 3.033.551,53
254	Referente a serviço de esterilização.	23/8/2024	32562	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.592,24	R\$ 3.026.959,29
255	Referente a serviço de esterilização.	23/8/2024	32568	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.038,89	R\$ 3.020.920,40
256	Referente a serviço de Hemodialise.	23/8/2024	1213	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.313,17	R\$ 3.004.607,23
257	Referente a serviço de Hemodialise.	23/8/2024	1228	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.962,71	R\$ 2.999.644,52
258	Referente a serviço de Hemodialise.	23/8/2024	1229	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.617,23	R\$ 2.994.027,29
259	Referente a serviço de Hemodialise.	23/8/2024	1239	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.051,37	R\$ 2.989.975,92
260	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	23/8/2024	776	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.970.116,99
261	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	23/8/2024	806	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.950.258,06
262	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	23/8/2024	807	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.930.399,13
263	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	23/8/2024	805	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 2.910.540,20

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

264	Referente a serviço de abastecimento de gerador - (300L).	23/8/2024	2507	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.910.060,20
265	Referente a serviço de abastecimento de gerador - (300L).	23/8/2024	2513	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.909.580,20
266	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	23/8/2024	2525	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.902.080,20
267	Referente a locação de um grupo gerador 360kva - QTA e cabos.	23/8/2024	2526	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.894.580,20
268	Referente a fornecimento de 300L de diesel.	23/8/2024	1319	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.827,00	R\$ 2.892.753,20
269	Referente a fornecimento de 300L de diesel.	23/8/2024	1307	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.857,00	R\$ 2.890.896,20
270	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,3940 litros de gasolina comum.	23/8/2024	6879	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 266,99	R\$ 2.890.629,21
270_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,1280 litros de gasolina comum.	23/8/2024	6903	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 252,38	R\$ 2.890.376,83
270_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,8010 litros de gasolina comum.	23/8/2024	6868	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 243,82	R\$ 2.890.133,01
270_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,3250 litros de gasolina comum.	23/8/2024	6857	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 240,75	R\$ 2.889.892,26
270_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 39,0970 litros de gasolina comum.	23/8/2024	6911	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 251,39	R\$ 2.889.640,87
271	Referente a fornecimento de Agua Potavel – (caminhão Pipa).	23/8/2024	71077	Custeio Operacional	Transagua Transportes De Agua	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 760,00	R\$ 2.888.880,87
272	Referente a fornecimento de Agua Potavel – (caminhão Pipa).	23/8/2024	70443	Custeio Operacional	Transagua Transportes De Agua	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.280,00	R\$ 2.886.600,87
273	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	23/8/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Antonia Euzelia Alves Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.817,39	R\$ 2.881.783,48

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

274	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 233 e 273.	23/8/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 5.686,01	R\$ 2.887.469,49
275	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	23/8/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 1.924.764,65	R\$ 4.812.234,14
276	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 12518-0.	23/8/2024	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 6,55	R\$ 4.812.240,69
277	Referente a pagamento da vale transporte.	26/8/2024	80295314	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 676,20	R\$ 4.811.564,49
277_1	Referente a pagamento da vale transporte.	26/8/2024	80295314	Custeio de Pessoal	Riopar	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 3.297,00	R\$ 4.808.267,49
278	Referente a serviço de processamento e hospedagem de dados e congêneres.	26/8/2024	62897	Custeio Operacional	Totvs S A	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 489,64	R\$ 4.807.777,85
279	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1329	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32.222,23	R\$ 4.775.555,62
279_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1329	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32.222,22	R\$ 4.743.333,40
279_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1329	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32.222,22	R\$ 4.711.111,18
280	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1365	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.691.777,85
280_1	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1365	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,33	R\$ 4.672.444,52
280_2	Referente a serviço de locação de ambulância tipo D. (Atende as Unidades Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim).	26/8/2024	1365	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.333,34	R\$ 4.653.111,18
281	Referente a pagamento do FGTS rescisório.	26/8/2024	FGTS	Custeio de Pessoal	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 251,95	R\$ 4.652.859,23
282	Referente a serviço de manutenção predial.	26/8/2024	27	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 9.519,53	R\$ 4.643.339,70

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

283	Referente a serviço de manutenção predial.	26/8/2024	28	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 9.227,90	R\$ 4.634.111,80
284	Referente a serviço de manutenção predial.	26/8/2024	29	Custeio Operacional	Eng Solucoes Engenharia e Construcoes	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 9.434,13	R\$ 4.624.677,67
285	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	26/8/2024	PGRCT	Custeio de Pessoal	Vladia Maria da Silva Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.101,91	R\$ 4.621.575,76
286	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 281 e 285.	26/8/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99423-3	R\$ 3.353,86	R\$ 4.624.929,62
287	Referente a consumo de energia elétrica.	27/8/2024	127349036	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 25.428,77	R\$ 4.599.500,85
288	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2024	610780	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.259,60	R\$ 4.597.241,25
288_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2024	610780	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.694,70	R\$ 4.595.546,55
288_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/8/2024	610780	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 6.778,80	R\$ 4.588.767,75
289	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	236	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.166,67	R\$ 4.587.601,08
289_1	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	236	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.166,67	R\$ 4.586.434,41
289_2	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	236	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.166,66	R\$ 4.585.267,75
289_3	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	237	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 4.580.267,75
289_3_1	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	237	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 4.575.267,75
289_3_2	Referente a serviço de capacitação para manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	28/8/2024	237	Custeio Operacional	JS Educacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 4.570.267,75

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

290	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar.	29/8/2024	AFMTZ1741573	Custeio Operacional	Localiza Rent a Car	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.584,00	R\$ 4.567.683,75
290_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/8/2024	AFMTZ1741573	Custeio Operacional	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 4.566.497,08
290_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/8/2024	AFMTZ1741573	Custeio Operacional	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,67	R\$ 4.565.310,41
290_3	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - SYT8G48).	29/8/2024	AFMTZ1741573	Custeio Operacional	Localiza Rent a Car	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.186,66	R\$ 4.564.123,75
291	Referente a compra de 50 Amp de Dobutamina Clorid 250 Mg Iv Cx C 10 Amp 20MI Hypofarma (G) Reg.Ms:1038700570015, 100 Amp de Norepinefrina Hemitartrato 2Mg MI 4MI Iv 50Amp Hypofarm (G) Reg.Ms:1038700600021, 224 Comp de Omeprazol 20 Mg Cx C 490 Comp Blister C 14 Comp Geolab (G) Reg.Ms:1542303130116, 240 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 120 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 1080 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 50 Amp de Midazolam 5Mg MI Im Iv Retal Cx 50 Amp 10MI (G) Teuto (B1) Reg.Ms:1037006360194, 20 Fr de Salbutamol 5Mg MI Aerolin 1Fr 10MI Glaxosmithkline.	29/8/2024	9684	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.150,18	R\$ 4.560.973,57
292	Referente a compra de 10 Und de Tubo Endotraqueal 8,0Mm C Balao Medix Reg.Ms:80495510045, 1000 Und de Touca Branca Descartavel Sanf C Elastico 20G C 100 Anadona Reg.Ms:80175349005, 1000 Und de Tampa Luer Macho Femea Pct C 1000 Biotec, 500 Und de Tampa Slip E Lock Cx 100 Biobase Reg.Ms:80212340025.	29/8/2024	9682	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 369,50	R\$ 4.560.604,07
293	Referente a compra de 100 Famp de Aciclovir 250Mg Cx C 5 Fam Blau (G) Reg.Ms:1163701640014, 10 Fr de Salbutamol 5Mg MI Aerolin 1Fr 10MI Glaxosmithkline.	29/8/2024	9685	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.205,80	R\$ 4.559.398,27

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

294	Referente a compra de 3000 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 30 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 550 Amp de Cetoprofeno 50Mg MI Artrinid 50 Amp Im 2 MI Uniao Quimica Reg.Ms:1049700040062, 50 Amp de Fentanila 78,5Mcg MI Unifental 25Amp 10MI Uniao Quimica (A1) Reg.Ms:1049702640131.	29/8/2024	9629	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.053,00	R\$ 4.554.345,27
295	Referente a compra de 1020 Comp de Captopril 25 Mg Cx C 30Comp Geolab(G) Reg.Ms:1542302820021, 100 Amp de Fentanila 78,5Mcg MI Unifental 25Amp 10MI Uniao Quimica (A1) Reg.Ms:1049702640131.	29/8/2024	9680	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 670,60	R\$ 4.553.674,67
296	Referente a compra de 100 Fr de Clorexidina 4% Degermante 100MI Almotolia Riohex Rioquimica, 72 Fr de Clorexidina 0,5% Alc Color 100MI Almotolia Rioquimica Riohex.	29/8/2024	9683	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 709,00	R\$ 4.552.965,67
297	Referente a compra de 5000 Und de Agulha Descartavel 40X12 C Disp Seg C 100 Un Nhp Medical Reg.Ms:8045190067, 400 Und de Cateter (Jelco) 18G C Disp Seguranca Verde Cx100 Labor Impor Reg.Ms:10369460083, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 08 3-5 MI Un Medix Reg.Ms:80495510041, 240 Und de Atadura Crepom 10Cm X 4,5M 13 Fios Un Ortobom, 1 Und de Tubo Endotraqueal 8,5Mm C Balao Cirutraq Ciruti, 1 Und de Tubo Endotraqueal 9,0Mm C Balao Cirutraq Ciruti, 50 Emb de Filtro Bacteriologico Viral Hmef 48Hrs Becare, 5 Und de Sonda Alimentacao Enteral 6Fr 60Cm C Guia Solumed, 100 Und de Campo Cirurgico Fenestrado 0,50X0,50 Esteril Pion G Reg.Ms:80342069001, 4500 Und de Lanceta De Seguranca 28G 0,36Mm X 1,8Mm C Tampa C100Un Tkl.	29/8/2024	9686	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.038,50	R\$ 4.549.927,17
298	Referente a compra de 3000 Und de Agulha Descartavel 40X12 C Disp Seg C 100 Un Nhp Medical Reg.Ms:8045190067, 500 Und de Extensor 20Cm Conector Luer Lock Unid Tkl, 10 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.16 Pc Zelara.	29/8/2024	9727	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.462,00	R\$ 4.548.465,17

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

299	Referente a compra de 6 Fr de Amoxicilina 250Mg+Clav Potassio 62,5Mg Fr 75MI Ems (G) Reg.Ms:1023505280080, 50 Fr de Tenoxicam 20Mg S Dil Cx C 50 Fr Im Iv Eurofarma (G) Reg.Ms:1004307570191, 100 Amp de Acido Ascorbico 100Mg MI Vitasantisa C 100 Amp 5 MI Santisa Reg.Ms:1018600310017.	29/8/2024	9728	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 833,70	R\$ 4.547.631,47
300	Referente a compra de 80 Fr de Salbutamol 100 Mcg Aerodini Spray C 200 Doses Teuto (S) Reg.Ms:1037000960033.	29/8/2024	9724	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.857,60	R\$ 4.545.773,87
301	Referente a compra de 1.500 unidades de extensor 20cm - conector luer lock.	29/8/2024	9725	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.365,00	R\$ 4.544.408,87
302	Referente a compra de 20 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.14 Pc Zelara, 10 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.16 Pc Zelara.	29/8/2024	9730	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 851,70	R\$ 4.543.557,17
303	Referente a compra de 50 unidades de Amicacina 250mg cx c/ 50 amp 2ml.	29/8/2024	9729	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 299,00	R\$ 4.543.258,17

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

304	<p>Referente a compra de 2040 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 100 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Cx 50 Amp 1MI Fresenius(G) Reg.Ms:1004101740016, 60 Fr de Amoxicilina 1G + Clav Potassio 200Mg Doclaxin 20Famp Blau Reg.Ms:1163700940103, 100 Famp de Azitromicina 500Mg Azicin Iv Po Liof Cx C 10 Famp Cristalia Reg.Ms:1029804350020, 200 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 650 Famp de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv S Dil Cx 50 Famp Eugia (G) Reg.Ms:1742000160038, 100 Amp de Clindamicina Fosfato 600Mg 4MI Hyclin C 50 Amp Hypofarma Reg.Ms:1038700360029, 120 Comp de Captopril 50 Mg Cx C 30 Comp Geolab (G) Reg.Ms:1542302820070, 50 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 18 Amp de Etilefril 10Mg MI Etilefrina Cx 6 Amp Ev Im Sc 1MI Uniao Qui Reg.Ms:1049712200019, 200 Amp de Metoclopramida 5 Mg MI Metrofarma Cx100 Amp 2 MI Farmace Reg.Ms:1108500210028, 60 Sr de Enoxaparina 40 Mg 0,4MI Heparinox Iv Sc 10 Seringa Cristalia Reg.Ms:1029805080371, 30 Sr de Enoxaparina 40 Mg 0,4MI Heptris 10Sr C Sistema Secur Mylan Reg.Ms:1883000760128, 20 Sr de Enoxaparina 60Mg 0,6 MI Noxx Sc Iv 10 Sr C Sist Seg Blau Reg.Ms:1163701750324, 60 Bg de Colagenase C Clorafenicol 30G Kollagenase C 10 Bg Cristalia Reg.Ms:1029805050101, 300 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 200 Amp de Soro Fisiologico Cloreto Sodio 20% 10MI 200 Amp Farmarin Reg.Ms:1168800350120, 540 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 30 Famp de Propofol 10Mg MI Provive 1% Cx 5Famp Iv 20MI Uniao Quim (C1) Reg.Ms:1049714490049, 10 Comp de Fosfato De Oseltamivir 75Mg 10Cap Dura G.</p>	29/8/2024	9687	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 27.929,76	R\$ 4.515.328,41
-----	--	-----------	------	---------------------	---	-----	--	---------	----------------	------------------

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

Natcofarma Reg.Ms:1826100060056, 10 Comp de Fosfato De Oseltamivir G. Ntco 30Mg 10Cp
Natcofarma (G) Reg.Ms:1826100060013, 10 Comp de Fosfato De Oseltamivir G. Ntco 45Mg 10Cp Natcofarma (G)
Reg.Ms:1826100060031, 1500 Famp de Oxacilina 500Mg Oxanon Po S Dil Cx C 100 Fa Im Iv Blau Reg.Ms:1163701110058, 980 Comp de Omeprazol 20 Mg Cx C 490 Comp Blister C 14 Comp Geolab (G) Reg.Ms:1542303130116, 100 Amp de Hplex B Complexo B Si Im Iv Cx 100 Amp 2 MI Hypofarma
Reg.Ms:1038700290012, 50 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 120 Amp de Clonidina 150 Mcg MI Clonidin Clor. Cx 30 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029801930069, 30 Amp de Nitroglicerina 5Mg MI Tridil Iv C 10 Amp 10 MI Cristalia Reg.Ms:1029801330053, 50 Amp de Amicacina 250 Mg MI Si Im Iv Cx C 50 Amp 2MI Teuto (G)
Reg.Ms:1037002970060.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

305	Referente a compra de 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 18 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 400 Und de Luva De Vinil M Sem Po Cx C 100 Un Descarpac, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 12 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 20 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 22 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 6,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 6,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 7,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 8,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 9,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 08 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Foley 2 Vias N 10 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 2 Und de Sonda Foley 2 Vias N 16 Silicone C Cuff 05-10Cc C10 Zelara, 10 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 4,0 C Cuff C 20 Un Zelara, 2 Und de Sonda Endotraqueal Pvc N 5,5 C Cuff C 20 Un Zelara, 40 Pct de Luva Cirurgica 7,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 40 Par de Luva Cirurgica 7,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 6,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 8,5 Esteril Sensifree S Po Mucambo, 20 Par de Luva Cirurgica 8,0 Esteril Sensifree S Po Mucambo.	29/8/2024	9883	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.244,10	R\$ 4.514.084,31
-----	--	-----------	------	---------------------	---	-----	--	---------	---------------	------------------

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

306	Referente a compra de 180 Comp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mgs Cp Biolab Reg.Ms:1097403290021, 360 Comp de Anlodipino 5Mg Besilapin Cx 500 Comp Emb Hosp 20 Comp Geolab Reg.Ms:1542302430043, 180 Dg de Hidralazina Clorid 50Mg Apresolina Cx 20 Drageas Novartis Reg.Ms:1006800130019, 200 Amp de Epinefrina 1Mg MI Hyfren Cx 100 Amp 1MI Hypofarma Reg.Ms:1038700820011, 10 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2 MI Heptris 10 Seringa C Disp Seg Mylan Reg.Ms:1883000760063, 200 Amp de Terbutalina Sulf 0,5 Mg MI Cx 50 Amp 1MI Fresenius(G) Reg.Ms:1004101740016, 600 Amp de Cloreto De Potassio 10% Cx 200 Amp 100Mg MI 10 MI Samtec Reg.Ms:1559200010090.	29/8/2024	9893	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.441,40	R\$ 4.512.642,91
307	Referente a compra de 400 Und de Equipo Infusor Multiplo 2 Vias C Clamp Luer Lock Descarpack Reg.Ms:10330660230, 100 Und de Filtro Bacteriologico Viral Hmef 24Hrs Becare Reg.Ms:80808489020.	29/8/2024	9957	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 972,00	R\$ 4.511.670,91
308	Referente a compra de 1000 Und de Alcool Etilico Hidratado 70% 100MI Assepsia Cx 24 Vicpharma Reg.Ms:Isento.	29/8/2024	9891	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 4.509.870,91
309	Referente a compra de 300 Und de Alcool Etilico Hidratado 70% 100MI Assepsia Cx 24 Vicpharma Reg.Ms:Isento.	29/8/2024	9892	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 540,00	R\$ 4.509.330,91
310	Referente a compra de 120 Fr de Clorexidina 0,5% 100MI Alcoolica Almotilia Cx 24 Vic Pharma, 150 Und de Clorexidina 0,2% Aquosa 100MI Almotolia Riohex Dermo Suave Reg.Ms:2018697.	29/8/2024	9882	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 538,50	R\$ 4.508.792,41
311	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	29/8/2024	232465	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.413,86	R\$ 4.499.378,55
312	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	29/8/2024	232467	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 9.019,25	R\$ 4.490.359,30
313	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	29/8/2024	64011	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	R\$ 4.488.004,31

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

314	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	29/8/2024	64538	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,04	R\$ 4.487.211,27
314_1	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	29/8/2024	64538	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 793,03	R\$ 4.486.418,24
315	Referente a serviço de manutenção de ONA (Organização Nacional de Acreditação).	29/8/2024	64481	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	R\$ 4.484.063,25
316	Referente a compra de 2 Un de Sonda Foley 2Vias Ped. Nr.06 Silicone 3MI Well Lead, 4 Un de Luva De Vinil Sem Amido 100 Un G - Volk*, 2 Pc de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.0, 2 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.5, 2 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 2.5, 2 Pc de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 3 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 4 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 5 Well Lead, 1 Pacote de Garrote Latex-Free Em Tiras- 25Un, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28123111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28223111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 4.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28423111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 5.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28523121 Dt. Valid: 16/12/2028, 4 Unid de Caixa Hermetica Master Vermelha 43,6X32,6X14Cm Multiuso.	29/8/2024	566	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.762,80	R\$ 4.479.300,45

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

317	Referente a compra de 2 Un de Sonda Foley 2Vias Ped. Nr.06 Silicone 3MI Well Lead, 4 Un de Luva De Vinil Sem Amido 100 Un G - Volk*, 2 Pc de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.0, 2 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.5, 2 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 2.5, 2 Pc de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 3 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 4 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 5 Well Lead, 4 Unid de Caixa Hermetica Master Vermelha 43,6X32,6X14Cm Multiuso, 1 Pacote de Garrote Latex-Free Em Tiras- 25Un, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28123111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28223111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 4.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28423111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 5.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28523121 Dt. Valid: 16/12/2028.	29/8/2024	565	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.762,80	R\$ 4.474.537,65
318	Referente a compra de 100 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal Adulto - Und - Murenas - C/100, 10 Un de Fixador P/ Tubo Endotraqueal Neonatal - Un - Yi, 2 Un de Espacador Universal C/ Prolongador Exclusivo - Enovamix - Un, 50 Un de Campo Cirurgico C/Fenestra 0,50 X 0,50 Az Esteril - Pion G, 40 Un de Cobre Corpo Adulto C/Ziper Cobre Corpo Adulto 90X2,20 Cinza Un Brit Pc/20.	29/8/2024	564	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.810,50	R\$ 4.472.727,15

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

319	Referente a compra de 2 Un de Sonda Foley 2Vias Ped. Nr.06 Silicone 3MI Well Lead, 4 Un de Luva De Vinil Sem Amido 100 Un G - Volk*, 2 Pc de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.0, 2 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 1.5, 1 Un de Mascara Laringea De Silicone Medix 2.5, 2 Pc de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 3 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 4 Well Lead, 2 Un de Sonda Masc. Laringea Desc. Silicone Nr 5 Well Lead, 1 Pacote de Garrote Latex-Free Em Tiras- 25Un, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28123111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 3.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28223111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 4.5 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28423111 Dt. Valid: 04/11/2028, 10 Cx de Tubo Endotraq. 5.0 C/B C/10 Solidor (Bo) - Lote: 28523121 Dt. Valid: 16/12/2028, 4 Unid de Caixa Hermetica Master Vermelha 43,6X32,6X14Cm Multiuso, 1 Pc de Mascara Laringea De Silicone Md 2.5.	29/8/2024	567	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.762,80	R\$ 4.467.964,35
320	Referente a compra de 5 Un de Camisa Tec. Enfermagem Amarelo - Upa Fortaleza - Tam M, 4 Pc de Calca Tec. Enfermagem Amarelo - Upas Fortaleza - Tam 42, 12 Un de Camisa Maqueiro Brim Marinho - Upa Fortaleza - Tam G, 4 Un de Camisa Maqueiro Brim Marinho - Upa Fortaleza - Tam Gg, 8 Pc de Calca Maqueiro Brim Marinho - Upas Fortaleza - Tam 42, 4 Pc de Calca Maqueiro Brim Marinho - Upas Fortaleza - Tam 56, 4 Pc de Calca Maqueiro Brim Marinho - Upas Fortaleza - Tam 44, 4 Pc de Calca Maqueiro Brim Marinho - Upas Fortaleza - Tam 46, 8 Pc de Camisa Administrativo Polo Azul Clara - Upas Fortaleza - Tam G4, 12 Un de Camisa Tec. Enfermagem Amarelo - Upa Fortaleza - Tam G4.	29/8/2024	10257	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.485,85	R\$ 4.464.478,50

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

321	Referente a compra de 8 Pc de Colete Em Nylon Quadriculado Empermeavel Azul Marinho - Tam P, 16 Pc de Colete Em Nylon Quadriculado Empermeavel Azul Marinho - Tam M.	29/8/2024	10256	Custeio Operacional	New Visual Confeccoes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.917,60	R\$ 4.462.560,90
322	Referente a compra de 30 unidades de carvão ativo - sache.	29/8/2024	175	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 320,00	R\$ 4.462.240,90
323	Referente a compra de 60 unidades de carvão ativo - sache.	29/8/2024	183	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 560,00	R\$ 4.461.680,90
324	Referente a compra de 20 unidades de carvão ativo - sache.	29/8/2024	184	Custeio Operacional	Botical Pharma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 240,00	R\$ 4.461.440,90
325	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	29/8/2024	2263	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 4.455.440,90
326	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	29/8/2024	2338	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 4.449.440,90
327	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	29/8/2024	2333	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 4.443.440,90
328	Referente a compra de 600 Tb de Lanceta P/Glicemia 28G Ultrafina C/100 (N), 3 Cx de Fio Nylon 2-0 C/Ag 30Mm C/24 Und (N).	29/8/2024	390	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 172,56	R\$ 4.443.268,34

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

329	Referente a compra de 45 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Hebron). (+) (+), 560 Un de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 40 Un de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 9 Cx de Anlodipino 5Mg 30Comp (2X15) Gen (G) (+), 28 Ct de Capox Captopril 25Mg 30Comp (S) (+), 50 Cx de Prednisona 20Mg 10Cpr - Gen (G) (+), 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI (Gen)-Hipolabor (+) (+), 300 Un de Clindamicina 150Mg/MI (Hyclin) 4MI - C/50Amp (+), 200 Amp de Sulfato De Magnésio 50% 10MI Cx C/200 Und (+), 310 Cpr de Paracetamol 500Mg Cpr (Paramol) - Belfar (+) (+), 100 Amp de Terbutalina 0,5Mg/MI Amp 1MI(Gen)-Hipolabor (+) (+), 696 Un de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI (+), 30 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto (+), 120 Frs de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini)-Teuto (+), 4 Un de Renopril (Enalapril) 5Mg 30Com (+), 250 Amp de Fentanila 50Mcg/MI Amp Iv 10MI A1 (+), 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj (Cisauni) - Uniao Quimica (+), 10 Amp de Encrise 20 U/MI 1MI (Vasopressina) - Biolab (+), 12 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiplex (+).	29/8/2024	466	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.865,51	R\$ 4.431.402,83
330	Referente a compra de 50 Un de Eletrodo Ecg Quad Adul/Infantil (N), 30 Pc de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 4500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procure (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 10 Fr - 3-5MI Glomed Glsf10 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 300 Un de Torneira De 3 Vias Luer Lock (N).	29/8/2024	748	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.185,00	R\$ 4.429.217,83
331	Referente a compra de 150 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (Salicetil)-Brasterapica (+), 100 Amp de Dopamina 50Mg Amp 10MI (Gen) (+), 100 Amp de Fentanila 50Mcg/MI 5MI Amp Iv/Im A1 (G) (Hipolabor) (+) (+), 50 Un de Ipsilon 1G 5 Pcc Sol 50Mg/MI Fa 20MI - Zydus (+), 12 Un de Suposit. Glicerina Adulto (Glicerilax) - Belfar (+), 12 Un de Suposit. Glicerina Infantil (Glicerilax) - Belfar (+).	29/8/2024	683	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.341,60	R\$ 4.425.876,23

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

332	Referente a compra de 1.000 unidades de glicose 50% 10ml.	29/8/2024	750	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 750,00	R\$ 4.425.126,23
333	Referente a compra de 156 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M (13F) Ecomax (N), 200 Un de Avental Desc. Manga Longa 30G - Prevemax (N), 200 Un de Coletor De Urina Sist Aberto 2Lt (N), 1000 Un de Equipo De Infusao C/ Inj Lat Filtro L.Slip (N), 2 Un de Fio Agulhado Nylon - 4-0 Agulha 30Mm (N), 250 Un de Mascara De Protecao Pff2 Branca - N95- Nutriex (N) (N), 4000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 20 Pc de Sonda Asp. Traqueal Nr.18Fr Foyomed. (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 20 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 12 (N).	29/8/2024	751	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.031,64	R\$ 4.422.094,59
334	Referente a compra de 9 Cx de Atenolol 25Mg Comp Gen (G) C/30 - Ache (+), 30 Cpr de Atenolol 25Mg Cpr (Gen)-Prati,Donaduzzi (+), 120 Cpr de Clonidina 0,100Mg Cpr (Atensina) (+), 50 Amp de Dopamina 5Mg/MI Amp 10MI-Uniao Quimica (+), 200 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Hebron). (+), 30 Un de Salbutamol (Aerofrin) Aerosol 100Mcg/Dose (+).	29/8/2024	749	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.064,00	R\$ 4.419.030,59
335	Referente a compra de 300 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao (N), 350 Un de Extensor Inf Spin Lock 20Cm - Infusao Hosp (N), 8 Cx de Fio Agulhado Nylon - 3-0 25Mm (N), 2 Cx de Fio Agulhado Nylon - 5-0 Agulha 25Mm (N), 2 Cx de Lamina De Bisturi N11 C/100 Un Carbono (N), 100 Un de Lamina De Bisturi N24 Un Carbono (N), 220 Un de Mascara De Protecao Pff2 Branca - N95- Nutriex (N) (N), 20 Un de Saco Cobertor Para Obito 0,90 X 2,00 {I} (N) (N), 8500 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 1800 Un de Tampa Conector Luer Esteril Macho E Femea (N) (N).	29/8/2024	756	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.520,20	R\$ 4.414.510,39

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

336	Referente a compra de 148 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj (Gen)-Blau (+), 100 Un de Paracetamol 750Mg Gen Belf (+).	29/8/2024	753	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.474,40	R\$ 4.413.035,99
337	Referente a compra de 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI Inj Amp (+), 20 Frs de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Hebron). (+), 300 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj (Gen)-Blau (+).	29/8/2024	754	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.620,50	R\$ 4.409.415,49
338	Referente a compra de 100 Un de Prometazina 25Mg/MI 2MI (Prometazol) - Hipolabor (+), 75 Amp de Prometazina 25Mg/MI Amp 2MI (Parmegan) (+), 60 Un de Propranolol 40Mg (Gen) - Pharlabor (+).	29/8/2024	776	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 847,20	R\$ 4.408.568,29
339	Referente a compra de 2500 Un de Equipo Macrogotas C/Inj. Lateral (N).	29/8/2024	796	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.475,00	R\$ 4.406.093,29
340	Referente a compra de 90 Cmp de Isossorbida 10Mg (Isordil) (+), 100 Fr de Prednisolona 3Mg/MI Sol. Oral 60MI (Gen)-Hipolabor (+), 20 Un de Salbutamol (Aerofrin) Aerosol 100Mcg/Dose (+).	29/8/2024	755	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 917,20	R\$ 4.405.176,09
341	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (537,3 Kg).	29/8/2024	300	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.880,55	R\$ 4.403.295,54
342	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (399,70 Kg).	29/8/2024	315	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.278,29	R\$ 4.401.017,25
343	Referente a serviço de lavanderia hospitalar (443 Kg).	29/8/2024	316	Custeio Operacional	Centro Wash	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 2.525,10	R\$ 4.398.492,15
344	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	29/8/2024	250	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 585,00	R\$ 4.397.907,15

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

345	Referente a compra de 1 Un de Corretivo Líquido 18MI, 20 Un de Pasta Polionda Azul 60Mm, 10 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Livro De Registro De Medicamentos, 20 Un de Bateria Cr2032, 2 Un de Bateria 9V, 5 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 2 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40, 5 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 10 Un de Fita Adesiva Crepe, 5 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 5000 Un de Pulseira De Identificacao, 5 Un de Etiqueta Redonda Dourada.	29/8/2024	68	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.929,19	R\$ 4.391.977,96
346	Referente a compra de 200 unidades de copo descartável 200ml. - c/100.	29/8/2024	69	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 828,00	R\$ 4.391.149,96
347	Referente a compra de 3 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 7 Un de Pasta Az.	29/8/2024	55	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 265,00	R\$ 4.390.884,96
348	Referente a compra de 50 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 120 Un de Papel A4 Branco 500Fls, 5 Un de Perfurador De Papel 2 Furos, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Pilha Aaa, 6 Un de Pilha C, 20 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40.	29/8/2024	74	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.650,25	R\$ 4.386.234,71

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

349	Referente a compra de 2 Un de Grampo Trilho Plastico 80Mm (50Un), 4 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 10 Un de Lacre De Seguranca, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Azul, 8000 Un de Pulseira De Identificacao Dourada, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Laranja, 1000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Vermelha, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6.	29/8/2024	76	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.713,90	R\$ 4.373.520,81
350	Referente a compra de 5 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Envelope Pardo A4, 5 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 5 Un de Etiqueta Redonda Azul, 5 Un de Etiqueta Redonda Verde, 5 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 20 Un de Grampeador 26/6, 40 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 120 Un de Papel A4 Branco 500Fls, 10 Un de Envelope Plastico C/ 4 Furos, 10 Un de Clipe N 8, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Etiqueta Auto-Adesiva Branca 26X15 (C/ 100Un), 10 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Bateria 9V, 10 Un de Bateria Lr41, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 5 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 5 Un de Etiqueta Redonda Preta, 5 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 5 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Amarela, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Azul, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Branca, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Dourada, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Laranja, 7000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, 5000 Un de Pulseira De Identificacao Vermelha.	29/8/2024	77	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.124,80	R\$ 4.353.396,01

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

351	Referente a compra de 25 Frs de Ampici+Sulbact 3G (G) Po (+), 200 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 30 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Noxx)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 200 Fra de Oxacilina (Oxanon) Sodica 500Mg Inj (+), 400 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 10MI Sf(Cloreto De Sodio) (+), 500 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 30 Fra de Soro Glicofisiologico 1/1 500MI Sist. Fechado Kp (+), 330 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 10 Frs de Butil.Escop+Dipir Mon 6,67Mg/MI+333,4Mg/MI (G) (+), 100 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 130 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 1000 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 276 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 80 Bol de Metronidazol 5Mg/MI(G) Sistem Fech 100MI (+), 1000 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+).	29/8/2024	12679	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.237,50	R\$ 4.343.158,51
352	Referente a compra de 100 unidades de Test Covid-19.	29/8/2024	12745	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.149,00	R\$ 4.342.009,51
353	Referente a compra de 200 unidades de Água Oxigenada 10vol - 100ml almotolia.	29/8/2024	12744	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 396,00	R\$ 4.341.613,51

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

354	Referente a compra de 50 Fra de Aciclovir Sodico 250Mg (Gen)Sol Inj (+), 400 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 30 Bol de Levofloxacino (Levotac) 5Mg/MI 6BI 100MI (+), 1200 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 10MI Sf(Cloreto De Sodio) (+), 700 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 120 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 50 Fra de Hidroxizina (Hoxidrin) 2Mg/MI Sol 100MI (+), 100 Frs de Butil.Escop+Dipir Mon 6,67Mg/MI+333,4Mg/MI (G) (+), 1800 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 300 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 60 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 200 Amp de Morfina Sulf 10Mg/MI (G) 1MI (A1) (+), 150 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 1300 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 30 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI(Hypoflox)Sist.Fec. 100MI (+), 60 Bol de Metronidazol 5Mg/MI(G) Sistem Fech 100MI (+), 220 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+), 400 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+).	29/8/2024	12710	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.828,60	R\$ 4.326.784,91
355	Referente a compra de Ácido Paracetico 0,2%.	29/8/2024	12763	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 4.325.914,91
356	Referente a compra de 25 unidades de Clorexidina 0,12%.	29/8/2024	12726	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 245,00	R\$ 4.325.669,91
357	Referente a compra de 260 unidades de Test Covid-19.	29/8/2024	12743	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.987,40	R\$ 4.322.682,51
358	Referente a compra de 100 unidades de Test Covid-19.	29/8/2024	12742	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.149,00	R\$ 4.321.533,51

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

359	Referente a compra de 2 Un de Clorexidina 0,12% Sol.Antis.Bucal(Chlordent)250MI (N), 2500 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N).	29/8/2024	12746	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 669,00	R\$ 4.320.864,51
360	Referente a compra de 33 unidades de coletor p/ materiais cortantes 13lt.	29/8/2024	12809	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 203,94	R\$ 4.320.660,57
361	Referente a compra de 2.150 unidades de eletrodo ecg desc. Adult/inf - espuma gel.	29/8/2024	12810	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 516,00	R\$ 4.320.144,57
362	Referente a compra de 4.000 unidades de Água para injeção 10ml.	29/8/2024	12880	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.280,00	R\$ 4.318.864,57

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

363	Referente a compra de 25 Un de Cobertura Para Obito G (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 50 Un de Sonda Asp. Traqueal N 16 P.G.C (N), 80 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 10 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 10 - Esteril P.G.C (N), 50 Un de Sonda Uretral N 14 - Esteril P.G.C (N), 200 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 2 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N. 10Fr C/Guia (N), 50 Un de Seringa Desc. 60MI S/Ag. Bico Central (N), 50 Un de Cateter Intrav. Fep 16G (Vitromed) (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 12 P.G.C (N), 40 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 20 Un de Sonda Uretral N 08 - Esteril P.G.C (N), 400 Un de Cateter Intrav. Fep 22G (N), 200 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.23Gr(Scalp)Pvc (N), 2800 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/Inf Espuma/Gel (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 12/30Cc Latex (N), 120 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Latex (N), 80 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30Cc Latex (N), 10 Un de Sonda Foley 3 Vias 18/30Cc Latex (N), 3000 Un de Tampa Luer Universal (N), 72 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm 45Cm -Preto (N), 72 Env de Fio Nylon 5.0 C/Ag. 3/8 Trg. 1,6Cm-Preto (N), 20 Un de Sonda Foley 3 Vias 20 Fr 30MI Silicone (N), 4500 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 6000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 2500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 200 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.23Gr(Scalp)Pvc (N), 48 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	29/8/2024	12712	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.793,90	R\$ 4.311.070,67
364	Referente a compra de 400 Amp de Complexo B Polivitaminico(Hyplex) 2MI Sol.Inj. Im/lv (+), 400 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+).	29/8/2024	12900	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 608,00	R\$ 4.310.462,67

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

365	Referente a compra de 30 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 50 Un de Sonda Foley 2V 16Fr Bal 30MI (N), 4 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Grandesc) (N).	29/8/2024	12923	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 350,20	R\$ 4.310.112,47
366	Referente a compra de 2.000 unidades de Água para injeção 10ml.	29/8/2024	12899	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 640,00	R\$ 4.309.472,47
367	Referente a compra de 5.000 unidades de agulha hipod descart 25x08 (21g x 1) c/ dispositivo de segurança.	29/8/2024	12765	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.300,00	R\$ 4.308.172,47
368	Referente a compra de 5.000 unidades de agulha hipod descart 40x12 (18g x 1) c/ dispositivo de segurança.	29/8/2024	12952	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.340,00	R\$ 4.305.832,47
369	Referente a compra de 100 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 120 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 200 Fra de Ondansetrona 2Mg/MI 2MI (+), 120 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 700 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 200 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), 100 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI(Gen)Sist.Fec. 100MI (+), 150 Bol de Metronidazol 5Mg/MI(G) Sistem Fech 100MI (+), 40 Cpr de Azitromicina (Azitrophar)500Mg (+).	29/8/2024	12729	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.773,80	R\$ 4.300.058,67

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

370	Referente a compra de 2 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000ml (N), 60 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 30 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20cm (N), 45 Rol de Lencol Hospitalar 70X50 Natural (N), 8 Un de Lencol Hospitalar 70X50 Premium (N), 40 Un de Sonda Foley 2V 16Fr Bal 30MI (N), 1 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr (N), 1 Un de Dreno Succao Torax Pvc 36Fr (N), 50 Un de Cateter Intrav. Fep 16G (Vitromed) (N), 1 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 6,0 (N), 3 Un de Canula P/Traqueostomia C/Balao N. 7,0 (N), 50 Un de Cateter Intrav. Fep 14G (Bm) (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 18/30Cc Latex (N), 48 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0cm-Preto (N), 800 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 5000 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 400 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), 1600 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.23Gr(Scalp)Pvc (N).	29/8/2024	12747	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.069,50	R\$ 4.294.989,17
371	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	29/8/2024	3173	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.174,36	R\$ 4.292.814,81
372	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	29/8/2024	3171	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.141,56	R\$ 4.290.673,25
373	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	29/8/2024	3212	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.003,36	R\$ 4.288.669,89
374	Referente a compra de duas cadeiras de rodas - (banho).	29/8/2024	219636	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 521,52	R\$ 4.288.148,37
375	Referente a compra de 10 Un de Term.Clinico Dig.Mod-Th1027 Br G-Tech, 4 Un de Reanimador Ad (Ambu) Silicone C/Reservatorio Am0204 - Haoxi, 3 Un de Apar.Pressao Inf Velc.Eshs20In_V - Premium, 10 Kit de Apar.Pressao C/Est.Ny/Velc.Azul Esfs50N_V - Premium, 10 Kit de Apar.Glicemia G-Tech Free Lite Kit G-Tech.	29/8/2024	219630	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.975,55	R\$ 4.284.172,82

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

376	Referente a compra de 02 unidades de cadeiras de rodas.	29/8/2024	223249	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.057,60	R\$ 4.283.115,22
377	Referente a compra de 04 unidades de cadeiras de rodas.	29/8/2024	223246	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 2.115,20	R\$ 4.281.000,02
378	Referente a compra de 3 Und de Pinca Anatomica 18Cm Dente De Rato - 0179, 4 Un de Pinca Kelly Curva 16Cm - 0234 - Abc Instrumentos.	29/8/2024	225080	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 245,34	R\$ 4.280.754,68
379	Referente a compra de 08 unidades de Diva Acolchoada (Mesa para exame clínico).	29/8/2024	225078	Despesas de Investimento	Prohospital Comercio Hola	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 8.962,40	R\$ 4.271.792,28
380	Referente a compra de 40 Un de Bolsa P/Col.Act Life 19/64Mm Transp. 22771 / 1197912 / 1003073 - Convatec.	29/8/2024	225077	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 588,40	R\$ 4.271.203,88
381	Referente a compra de 1 Un de Reanimador Ad (Ambu) Silicone C/Reservatorio Am0204 - Haoxi, 1 Un de Reanimador Ad (Ambu) Silicone C/Reservatorio Am0204 - Haoxi.	29/8/2024	225293	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 575,68	R\$ 4.270.628,20
382	Referente a fornecimento de refeicoes - (310 unidades de desjejum para os pacientes – 1.147 unidades de desjejum para os funcionários, 310 unidades de almoço para os pacientes, 1.820 unidades de almoço para os funcionários, 310 unidades de jantar para os pacientes e 1.705 unidades de Jantar para os funcionários.	29/8/2024	597	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.938,60	R\$ 4.171.689,60
383	Referente a compra de 50 Un de Conector Rj45 Cat5E Femea, 100 Un de Conector Rj45 Cat5E Macho, 30 Un de Patch Cord Furukawa Multilan, 2 Un de Caixa De Cabo De Rede Cat5 Azul 305M, 3 Un de Switch 8 Portas 10/100/1000 Mbps.	29/8/2024	13	Custeio Operacional	Baracambi Comercio e Servicos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.768,50	R\$ 4.164.921,10
384	Referente a compra de 50 unidades de vancomicina 500mg cx c/ 25.	29/8/2024	1214	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 277,50	R\$ 4.164.643,60

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

385	Referente a compra de 25 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 75 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+).	29/8/2024	1218	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 565,00	R\$ 4.164.078,60
386	Referente a compra de 150 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 5Mg (+), 100 Cpr de Paramol Paracetamol 750Mg C/200 (+), 1050 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 150 Fra de Bicarbonato De Sodio 8,4% Sol Inj Amp 10MI (+), 100 Fra de Omeprazol Sodico (Gen) 40Mg + Diluente 10MI Po Inj Iv Fr-Amp (+), 20 Cpr de Furosemida 40Mg Cp (Prati) (+).	29/8/2024	2153	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.931,10	R\$ 4.162.147,50
387	Referente a compra de 340 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 800 Pct de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) - American (N), 5 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 50 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 2600 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 500 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 1300 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 30 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	29/8/2024	2163	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.049,10	R\$ 4.160.098,40
388	Referente a compra de 300 Cpr de Paramol Paracetamol 500Mg (+), 300 Cpr de Paramol Paracetamol 750Mg C/200 (+), 100 Amp de Etilerfrina 10 Mg/MI Uniao Quimica (+), 600 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 50 Amp de Amiodarona 50mg/MI Amp 3MI Inj Cx/ 100 Amp (+), 60 Amp de Fitomenadiona (Vitamina K) 10Mg/MI Amp Esk (+), 600 Fra de Bicarbonato De Sodio 8,4% Sol Inj Amp 10MI (+), 10 Un de Oleo Mineral 100Mg/MI Puro Hos (+), 90 Cpr de Ciprofloxacino 500 Mg Cpr Prati,Donadu (+).	29/8/2024	2171	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.772,40	R\$ 4.158.326,00

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

389	Referente a compra de 900 Un de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (N), 2000 Pct de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53) - American (N), 500 Un de Bioequipo Fotossensível Paren. Filt Ar Inj Lat 1,5M-Esteril (N), 150 Un de Cateter Nasal Tipo Oculos (N), 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 04 (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 06 (N), 10 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 18 (N), 50 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 20 (N), 200 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 18Gx32Mm Polymed (+), 800 Un de Equipo Macro L.Slip Filtro Ar Inj. Lat. Wiltex (N), 30 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2000 MI Sem Filtro Glomed (N), 1500 Un de Cateter Intra Fep 20G C/ 50 Solidor (Bm) - Lote: 012211E Dt. Valid: 31/10/2027 (N), 1600 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 2 Pct de Fralda Infantil G 08X16 (N), 250 Un de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,0 - Lemgruber (N), 150 Un de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,0 - Lemgruber (N), 40 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 10 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 30 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	29/8/2024	2170	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.633,53	R\$ 4.152.692,47
390	Referente a compra de 180 Un de Bioequipo Fotossensível Paren. Filt Ar Inj Lat 1,5M-Esteril (N), 10 Un de Sonda Uretral N 04 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 20 (N), 1800 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 220 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 130 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,5 - Lemgruber (N), 20 Pct de Abaixador Lingua 50X100 Theoto (N).	29/8/2024	2203	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.435,50	R\$ 4.151.256,97

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

391	Referente a compra de 200 Cpr de Paramol Paracetamol 500Mg (+), 290 Cpr de Paramol Paracetamol 750Mg C/200 (+), 110 Cpr de Paramol Paracetamol 750Mg C/200 (+), 200 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 300 Amp de Amiodarona 50mg/MI Amp 3MI Inj Cx/ 100 Amp (+), 25 Amp de Parinex Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Cx 50Ampx0,25MI Th Pmc: 0 Lote: U066/22 Qte: (+), 150 Fra de Simeticona Gt Gen Cx 200Fr X 10MI 23-12-2022 Consulta: 21-1 Pmc: 0 Lote: 1379/22 Qte: (+), 300 Fra de Bicarbonato De Sodio 8,4% Sol Inj Amp 10MI (+).	29/8/2024	2207	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.960,25	R\$ 4.149.296,72
392	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado).	29/8/2024	3276	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 4.140.446,72
393	Referente a compra de 1.724, oxigênio liquido caminhão tanque onu 1073.	29/8/2024	611	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 11.895,61	R\$ 4.128.551,11
394	Referente a compra de 1.860, oxigênio liquido caminhão tanque onu 1073.	29/8/2024	1708	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 12.833,99	R\$ 4.115.717,12
395	Referente a compra de 30 RIs de 06016461- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3C, 30 RIs de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha 3C, 30 RIs de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,103X22Mm- Branca.	29/8/2024	2588	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.091,00	R\$ 4.113.626,12
396	Referente a compra de 40 RIs de 06016461- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3C, 10 RIs de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha.	29/8/2024	2869	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.559,00	R\$ 4.112.067,12
397	Referente a compra de 30 RIs de 06016461- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3c.	29/8/2024	2868	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 900,00	R\$ 4.111.167,12

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

398	Referente a compra de 10 Rls de 06016461- Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Branca 3C, 10 Rls de 06016491-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,28X15Mm- Vermelha 3C, 50 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,103X22Mm- Branca.	29/8/2024	2871	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 649,50	R\$ 4.110.517,62
399	Referente a 04 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	2072	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 4.110.317,62
400	Referente a 03 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	2279	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 150,00	R\$ 4.110.167,62
401	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	1278	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 4.110.067,62
402	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	2207	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.110.017,62
403	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	2405	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 50,00	R\$ 4.109.967,62
404	Referente a 01 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2 / 56 oxigênio medicinal CIL K 7M3 onu 1072.	29/8/2024	2599	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 716,40	R\$ 4.109.251,22
405	Referente a 02 carga 02 grab , onu 1072 oxigênio comprimido 2.2.	29/8/2024	2464	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 4.109.151,22
406	Referente a serviço de análise de ar interno, análise de ar externo, análise de água e anotação de responsabilidade técnica 01.	29/8/2024	25650	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.365,13	R\$ 4.107.786,09
407	Referente a compra de 01 unidade de cadeiras de rodas - (higiênica - obedo 250kg).	29/8/2024	46703	Despesas de Investimento	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.890,00	R\$ 4.103.896,09
408	Referente a compra de 01 unidade de cadeiras de rodas - (higiênica - obedo 250kg).	29/8/2024	46704	Despesas de Investimento	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 3.890,00	R\$ 4.100.006,09
409	Referente a compra de 8 Un de Fluxometro De Oxigenio (N), 2 Un de Oftalmoscopio (N), .	29/8/2024	47040	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.503,20	R\$ 4.096.502,89

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

410	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	29/8/2024	3474	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 4.091.735,39
411	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	29/8/2024	3473	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 4.086.967,89
412	Referente a desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	29/8/2024	3475	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 4.082.200,39
413	Referente a serviço de motoboy.	29/8/2024	207	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 18.813,99	R\$ 4.063.386,40
414	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	29/8/2024	02	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 3.943.977,10
415	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	29/8/2024	4	Custeio Operacional	Infinity Servicos e Gestao	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 119.409,30	R\$ 3.824.567,80
416	Referente a compra de 10 Pc de Mascara P/ Vni Cpap Tipo 04 Grande Foyomed.	29/8/2024	558	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.970,00	R\$ 3.820.597,80
417	Referente a compra de 50 Un de Equipo Infusor Multiplo 4Vias C/ Clamp Adulto L.Lock - Descarpack, 10 Un de Guia Intubacao (Bougie) 3.3Mm (10Fr) Well Lead, 10 Un de Guia Intubacao (Bougie) 5.0Mm (15Fr) Well Lead, 10 Un de Termometro Clinico Digital Un Gtech, 10 Un de Sonda Alim. Enteral 8F Adulto (105Cm) Polireut Cx/10 Un Medicone, 100 Un de Lencol Desc Branco C/ Elast 30G 2X0,90 Un Dejamaro - C/10, 30 Un de Fita Teste Acido Peracetico C/30-3559-Vic Pharma.	29/8/2024	559	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.497,60	R\$ 3.810.100,20
418	Referente a compra de 100 Un de Azitromicina 500Mg Fa Teuto, 100 Un de Butilbrometo Escopolamina 10Mg/MI 20MI - Hioscina - Fr Hipolabor.	29/8/2024	557	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.545,00	R\$ 3.806.555,20
419	Referente a compra de 1 Pc de Frigoar Electrolux 122L Efficient Com Controle De Temperatura Cor Branca (Em120) 220V.	29/8/2024	250	Despesas de Investimento	Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.525,00	R\$ 3.805.030,20

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

420	Referente a compra de 2 Un de Cateter Intravenoso 14G Cx C/50 - Solidor (N), 20 Un de Filtro Bacterial Hepa (Thermovent) (N), 25 Un de Saco Cobertor Para Obito 0,90 X 2,00 {I} (N) (N), 15 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 16 (N).	29/8/2024	690	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 866,80	R\$ 3.804.163,40
421	Referente a compra de 15 Und de Caneta Esferog Economic Az Cx C/100 Und Compactor, 10 Und de Marcador Cd/Dvd Az Cx C/12 Und Brw Ca5002, 5 Und de Perfurador Metal 2 Furos 10Fls Brw Pf1000, 5 Und de Tinta P/ Carimbo 40MI Pta Radex, 4 Und de Prancheta Eucat 344X250 Carbrink, 5 Kg de Saco 50X70X0,10 Sacomundi, 5 Kg de Bob Pic 30X40 5Kg Sinco, 5 Kg de Saco 40X60X0,20 Sacomundi, 10 Mil de Saco 8X20 Sacomundi, 5 Kg de Bob Pic 20X30 Sfk Atp 500 Altaplast 202000017.	29/8/2024	685827	Custeio Operacional	J E Comercio De Embalag	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 690,25	R\$ 3.803.473,15
422	Referente a compra de 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 12 Un de Ribbon De Cera, 6 Un de Pilha C, 5 Un de Cola Adesiva Instantanea, 5 Un de Saco Plastico Transparente 30X40, 10 Un de Lacre De Seguranca.	29/8/2024	61	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 846,00	R\$ 3.802.627,15
423	Referente a compra de 5 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 10 Un de Bateria Lr41, 30 Un de Pilha C, 20 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 15 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Lacre De Seguranca, 1 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 20 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 10 Un de Etiqueta Redonda Preta, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja.	29/8/2024	62	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.250,65	R\$ 3.800.376,50

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

424	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Azul - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Branca - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos.	29/8/2024	221584	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.700,00	R\$ 3.791.676,50
425	Referente a compra de 4 Un de Bateria Lithium 3V C/5 Unid - Cr 2032 Elgin, 5 Un de Estilete Plastico 18Mm Colorido - Masterprint Mp451, 10 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6FIs/420Etiq Azul - Colacril 6021Az, 5 Un de Fita Adesiva 12Mm X 40M - Koretech 124-0, 20 Un de Grampo Galvanizado 23/13 C/1000 - Bacchi, 5 Un de Pasta Catalogo Oficio Preta C/100 Plas Com Visor - Acp 130, 10 Un de Pilha Bateria Alcalina 9V - Elgin, 5 Un de Suporte P/ Fita Adesiva Pequeno Preto - Kaz, 5 Un de Tesoura Aco Inox 17Cm - Brw Te1701, 60 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 02L 20X30Cm C/600 - New.	29/8/2024	246398	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.346,55	R\$ 3.789.329,95

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

426	Referente a compra de 10 Un de F - Envelope Kraft Natural 310X410 C/10 - Gpk Ref 2178R, 2 Un de Almofada Carimbo N 2 Preta - Carbrink, 20 Un de Bateria Alcalina 1,5V C/10 Unid - Lr44 Elgin, 5 Un de Bloco Rascunho 80X115 C/50Fls S/Picote - Sd 6460 Sao Domingos, 2 Un de Borracha Branca 20 - Premier, 10 Un de Clips 2/0 - 100 Unidades - Clips New 00109, 10 Un de Clips 6/0 - 50 Unidades - Clips New 00294, 10 Un de Clips 8/0 - 25 Unidades - Clips New 00122, 2 Un de Estilete Plastico 18Mm Colorido - Masterprint Mp451, 5 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etiq Amarelo - Colacril 6021Am, 5 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etiq Azul - Colacril 6021Az, 5 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etiq Verde - Colacril 6021Vd, 5 Un de Etiqueta Adesiva Redonda 13Mm C/6Fls/420Etiq Vermelha - Colacril 6021Vm, 5 Un de Extrator De Grampo - Carbrink Ref. 176, 5 Un de Grampo Galvanizado 23/13 C/1000 - Bacchi, 3 Un de Marcador Cd/Dvd/Retroprojeto 2.0Mm Az - Jocar Office 96023, 2 Un de Marcador Quadro Branco Vd - Maxprint, 5 Un de Pasta Catalogo Oficio Preta C/100 Plas Com Visor - Acp 130, 5 Un de Perfurador Metal 2 Furos P/ Ate 10 Folhas - Brw Pf1000, 2 Un de Pilha Alcalina C C/02 - Elgin, 2 Un de Porta Canetas Simples Fume - Dello 3029.I.0012, 10 Un de Saco Plastico 04 Furos A4 0,10 Mic C/100 Unid - Acp 010/1004F A4, 2 Un de Tesoura Aco Inox 17Cm - Brw Te1701, 5 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 02L 20X30Cm C/600 - New, .	29/8/2024	247943	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.051,11	R\$ 3.788.278,84
427	Referente a compra de 10 unidades de etiqueta adesiva 32x15.	29/8/2024	248368	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 135,90	R\$ 3.788.142,94
428	Referente a compra de 300 unidades de tramadol 300mg 2ml - cx 100 amp.	29/8/2024	2070	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 627,00	R\$ 3.787.515,94

Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

429	Referente a compra de 100 unidades de luva procedimento - latex. Cx.	29/8/2024	2069	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.378,00	R\$ 3.785.137,94
430	Referente a compra de 40 unidades de luva procedimento - latex. Cx.	29/8/2024	2071	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 951,20	R\$ 3.784.186,74
431	Referente ao serviço de assistência técnica.	29/8/2024	181	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 3.782.386,74
432	Referente a locação de cilindro + central ar med + unidade vácuo e telemetria.	29/8/2024	95575502	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 7.100,00	R\$ 3.775.286,74
433	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$ 276,72	R\$ 3.775.563,46
	SALDO FINAL								-R\$ 1.465.331,52	R\$ 3.775.563,46

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: AGOSTO/2024										
BANCO BRADESCO - AGÊNCIA 0814 - CONTA CORRENTE 12518-0 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024										
Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
0	SALDO INICIAL							12518-0	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Tarifa.	5/8/2024	N/A	N/A	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 0,07	-R\$ 0,07
R2	Referente a tranferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 44506-1.	6/8/2024	N/A	N/A	Transferência	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 0,07	R\$ 0,00
R3	Referente a tranferência de recursos para cobrir tarifa. Recebido da conta 44506-1.	15/8/2024	N/A	N/A	Transferência	N/A	Outros Créditos	12518-0	R\$ 149,90	R\$ 149,90
R4	Tarifa.	15/8/2024	N/A	N/A	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	12518-0	-R\$ 149,90	R\$ 0,00
R5	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	21/8/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 3.524.764,65	R\$ 3.524.764,65
R6	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	21/8/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 700.000,00	R\$ 4.224.764,65

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

R7	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	21/8/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.724.764,65
R8	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	21/8/2024	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	12518-0	R\$ 200.000,00	R\$ 5.924.764,65
R9	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	22/8/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 4.000.000,00	R\$ 1.924.764,65
R10	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/8/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 1.924.764,65	R\$ 0,00
R11	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	23/8/2024	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		12518-0	-R\$ 6,55	-R\$ 6,55
R12	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2024	N/A	N/A	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	12518-0	R\$ 6,55	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ 0,00	R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: AGOSTO/2024										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024										

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ 732.121,94
P1	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 5,40	R\$ 732.116,54
P2	Tarifa.	2/8/2024	N/A	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99446-4	-R\$ 260,00	R\$ 731.856,54
P3	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 97.	12/7/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99446-4	-R\$ 13.972,92	R\$ 717.883,62
P4	Transferência indevida	20/8/2024	N/A		Transferencia Indevida	N/A		99446-4	-R\$ 209.652,40	R\$ 508.231,22
P5	Devolução de transferencia indevida.	22/8/2024	N/A		Devolução de transferencia Indevida	N/A		99446-4	R\$ 209.652,40	R\$ 717.883,62

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

P6	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 274.	23/8/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99446-4	-R\$ 5.686,01	R\$ 712.197,61
P7	Referente a resgate da conta de provisionamento para pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 286.	26/8/2024	N/A		Provisionamento	N/A		99446-4	-R\$ 3.353,86	R\$ 708.843,75
P8	Rendimento de aplicações financeiras.	31/8/2024	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99446-4	R\$ 66,23	R\$ 708.909,98
	SALDO FINAL							99446-4	-R\$ 23.211,96	R\$ 708.909,98

3 PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO
PERÍODO: AGOSTO/2024

	DESCRIÇÃO (Rubricas previstas no Contrato de Gestão)	VALORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO	DESPESA (Regime de Competência)	DESPESA (Regime de Caixa)
	DESPESAS DE CUSTEIO (I)	R\$ 5.924.764,65	R\$ 5.925.624,61	-R\$7.391.886,46
	01. Custeio de Pessoal			
1.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.268.966,08	-R\$1.256.209,77
1.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$115.315,37	-R\$113.385,95
1.3	Benefícios	R\$10.133,10	R\$77.446,51	-R\$87.824,49
1.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$352.952,96	-R\$22.893,84
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.814.680,92	-R\$1.480.314,05
	02. Custeio Operacional			
2.1	Alimentação	R\$228.000,00	R\$198.210,64	-R\$404.405,30
2.2	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$147.534,67	-R\$304.027,56
2.3	Transporte	R\$42.000,00	R\$130.918,72	-R\$38.844,83
2.4	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$163.261,81	-R\$488.502,83
2.5	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$443.532,89	-R\$529.211,73
2.6	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$94.919,93
2.7	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$12.000,00	-R\$30.000,00
2.8	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.275.460,32	-R\$2.865.170,76
2.9	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$27.595,10	-R\$145.777,50
2.10	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$258.012,13	-R\$554.100,00
2.11	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$87.381,78	-R\$167.159,11
2.12	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$3.498,02
2.13	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$356.461,64	-R\$248.924,09
2.14	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$10.573,99	-R\$37.030,75
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$4.110.943,69	-R\$5.911.572,41
3.1	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$21.961,72
	Total de Investimento	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$21.961,72
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$5.925.624,61	-R\$7.413.848,18

OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as rubricas existentes no Contrato de Gestão.

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99423-3

Data: 02/09/2024

Horário: 13:46:32

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR			1,01
01/08	SISPAG SALARIOS	9160	-984.322,19	
01/08	SISPAG DIVERSOS	9160	-321.047,01	
01/08	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-1.025.615,28	
01/08	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-89.811,64	
01/08	TAR SISPAG CATEGORIA 306	9160	-4,05	
01/08	TAR C/C SISPAG	9160	-1.251,45	
01/08	DEV TED 164424 MOT02		2.831,50	
01/08	DEV TED 164427 MOT02		1.360,33	
01/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		80,57	
01/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.823.115,76
02/08	TAR C/C SISPAG	9160	-7,20	
02/08	TAR C/C SISPAG	9160	-1,80	
02/08	TAR SISPAG CONCESSION	9160	-0,90	
02/08	TAR TED SISPAG	9160	-1.282,60	
02/08	TAR TED SISPAG	9160	-254,40	
02/08	TAR CTA EMP MENSAL 07/24	9160	-260,00	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.821.308,93
05/08	SISPAG SALARIOS	9160	-1.028,30	
05/08	SISPAG SALARIOS	9160	-4.191,83	
05/08	INT /RIO DE JANEI 440653	9028	-324,00	
05/08	SISPAG DIVERSOS TED	9160	-7.000,00	
05/08	TAR C/C SISPAG	9160	-4,05	
05/08	TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	
05/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64	
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.808.753,29
06/08	SISPAG PAG TIT BANCO 1	9120	-953,10	
06/08	SISPAG INT109447943655	9127	-18.054,58	

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

06/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-11.826,79	
06/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-719.754,36	
06/08		TED 001.3519.VIVA R	9136	40,58	
06/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,49	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.058.247,53
07/08		SISPAG DIVERSOS	9132	-4.682,95	
07/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-1.438.416,72	
07/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		85,97	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			615.233,83
08/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9014	-22.755,82	
08/08		SISPAG PAG TIT BANCO 4	9131	-10.573,99	
08/08		SISPAG INT109704364564	9014	-2.500,00	
08/08		INT /CAGECE 30000005	9014	-539,88	
08/08		INT /CAGECE 60000392	9026	-3.654,10	
08/08		INT /COELCE 280300	9122	-2.588,49	
08/08		INT /COELCE 420700	9953	-41.732,84	
08/08		INT /COELCE 730300	9122	-98,53	
08/08		SISPAG DIVERSOS	9132	-180,67	
08/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-28.932,90	
08/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-11.289,42	
08/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,95	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490.395,14
09/08		INT /CAGECE 20001222	9120	-5.832,38	
09/08		SISPAG DIVERSOS	9014	-1.891,30	
09/08		SISPAG DIVERSOS	9122	-136,09	
09/08		SISPAG DIVERSOS	9132	-100.643,45	
09/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,80	
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			381.899,72
12/08		SISPAG SALARIOS	9160	-11.355,08	
12/08		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-1.651,28	
12/08		SISPAG DIVERSOS	9121	-44,31	
12/08		SISPAG DIVERSOS	9925	-118,95	
12/08		SISPAG DIVERSOS	9120	-2.498,89	
12/08		TAR C/C SISPAG	9160	-8,10	

2



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

12/08		SISPAG VIVA RIO	9160	13.972,92	
12/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			380.196,18
13/08		SISPAG DIVERSOS	9122	-595,22	
13/08		SISPAG DIVERSOS	9127	-3.011,09	
13/08		SISPAG DIVERSOS	9128	-105,26	
13/08		SISPAG DIVERSOS	9160	-4.112,40	
13/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,75	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			372.372,96
14/08		INT /DARF 16242254901844	9029	-12.623,55	
14/08		INT /DARF 16242266489471	9779	-71.983,17	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9773	-187,74	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9327	-889,97	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9121	-611,77	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9122	-222,57	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9130	-109,99	
14/08		SISPAG DIVERSOS	9132	-2.238,25	
14/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-61.568,02	
14/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,64	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			221.953,57
15/08		INT /CAGECE 10000081	9120	-14.221,71	
15/08		SISPAG DIVERSOS	9779	-737,44	
15/08		SISPAG DIVERSOS	9121	-554,91	
15/08		SISPAG DIVERSOS	9122	-116,93	
15/08		SISPAG DIVERSOS	9129	-2.981,37	
15/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,14	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			203.343,35
16/08		SISPAG PAG TIT BANCO 0	9129	-5.580,00	
16/08		SISPAG DIVERSOS	9953	-589,36	
16/08		SISPAG DIVERSOS	9120	-116,93	
16/08		SISPAG DIVERSOS	9160	-8.986,45	
16/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-181.029,65	
16/08		DEV TED 177833 MOT02		5.126,00	
16/08		DEV TED 177834 MOT02		25.321,80	

3



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

16/08		DEV TED 177835 MOT02		20.529,00	
16/08		DEV TED 177836 MOT02		8.041,00	
16/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,93	
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			66.075,69
19/08		SISPAG DIVERSOS	9773	-2.723,73	
19/08		SISPAG DIVERSOS	9126	-171,18	
19/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			63.181,16
20/08		INT /DARF 16242271063862	9925	-108.219,08	
20/08		INT /DARF 16242283364228	9028	-2.046,00	
20/08		INT /DARF 16242283925783	9028	-11.464,83	
20/08		INT /DARF 16242296096939	9120	-2.986,47	
20/08		INT /DARF 16242296126808	9131	-47.276,64	
20/08		INT /DARF 16242296393159	9779	-4.056,80	
20/08		INT /DARF 16242296463225	9128	-25.740,00	
20/08		INT /DARF 16242296510565	9123	-7.862,58	
20/08		SISPAG DIVERSOS	9327	-242,46	
20/08		SISPAG DIVERSOS	9327	-909,00	
20/08		SISPAG DIVERSOS	9121	-475,84	
20/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-59.017,80	
20/08		SISPAG VIVA RIO	9160	209.652,40	
20/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,46	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.544,52
21/08		INT /CLARO S.A 172602913	9014	-284,17	
21/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.260,39
22/08		SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-209.652,40	
22/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-10.535,61	
22/08		TED 237.0814.VIVA R	9129	4.000.000,00	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.782.072,38
23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9953	-1.002,00	
23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9120	-1.809,00	
23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9122	-702,60	
23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9129	-2.295,00	

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9130	-754,50	
23/08		SISPAG PAG TIT BANCO 2	9127	-1.944,00	
23/08		SISPAG INT109004107511	9014	-2.200,00	
23/08		SISPAG INT109004110762	9120	-59.400,00	
23/08		SISPAG DIVERSOS	9160	-411.818,24	
23/08		SISPAG DIVERSOS	9127	-868,62	
23/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-412.407,57	
23/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-4.817,39	
23/08		SISPAG VIVA RIO	9160	5.686,01	
23/08		TED 237.0814.VIVA R	9026	1.924.764,65	
23/08		TED 237.0814.VIVA R	9953	6,55	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.812.510,67
26/08		SISPAG INT109046641672	9029	-3.973,20	
26/08		SISPAG DIVERSOS	9127	-489,64	
26/08		SISPAG DIVERSOS	9160	-154.666,67	
26/08		SISPAG DIVERSOS	9029	-251,95	
26/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-28.181,56	
26/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-3.101,91	
26/08		SISPAG VIVA RIO	9160	3.353,86	
26/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68	
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.625.200,28
27/08		SISPAG DIVERSOS	9127	-25.428,77	
27/08		SISPAG DIVERSOS	9128	-10.733,10	
27/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.589.038,53
28/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-18.500,00	
28/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.570.538,63
29/08		SISPAG PAG TIT BANCO 0	9014	-6.144,00	
29/08		SISPAG DIVERSOS	9160	-80.060,50	
29/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-659.495,45	
29/08		SISPAG DIVERSOS TED	9160	-49.281,06	
29/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,84	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.775.563,46

5



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS				3.775.563,46
31/08		SALDO				1,00

8

86



Relatório de Prestação de Contas Mensal Contrato de Gestão 001/2024



APLIC AUT MAIS - EXTRATO CONSOLIDADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta 9160-99423-3

CPF/CNPJ 00.343.941/0001-28

Cliente VIVARIO

Movimentação em Agosto/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Resgate	IRRF Resgate	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
							Bruto	Líquido	Princípio*	Bruto	IOF	IRRF	
31/07/2024									5.240.893,97	5.241.291,12	213,54	40,48	5.241.037,10
01/08/2024		2.417.779,21	2.417.987,13	103,96	23,39	2.417.659,78	207,92	80,57	2.823.114,76	2.823.345,91	118,97	25,01	2.823.201,83
02/08/2024		1.806,83	1.806,99	0,07	0,02	1.806,90	0,16	0,07	2.821.307,93	2.821.561,49	121,83	26,44	2.821.410,42
05/08/2024		12.555,94	12.556,92	0,46	0,18	12.556,28	1,28	0,64	2.808.752,29	2.809.027,14	104,41	38,13	2.808.954,60
06/08/2024		750.505,76	750.587,56	26,99	12,32	750.548,25	81,80	42,49	2.058.246,53	2.058.460,69	75,11	31,18	2.058.354,40
07/08/2024		1.443.013,71	1.443.175,82	51,37	24,77	1.443.099,68	162,11	85,97	615.232,82	615.299,88	22,12	10,10	615.267,66
08/08/2024		124.838,68	124.853,28	4,38	2,27	124.846,63	14,60	7,95	490.394,14	490.451,51	17,21	8,93	490.425,37
09/08/2024		108.495,43	108.508,99	3,52	2,24	108.503,23	13,56	7,80	381.898,71	381.946,44	12,41	7,90	381.926,13
12/08/2024		1.703,53	1.703,75	0,03	0,04	1.703,68	0,22	0,15	380.195,18	380.245,74	8,09	9,49	380.228,16
13/08/2024		7.823,22	7.824,32	0,14	0,21	7.823,97	1,10	0,75	372.371,96	372.424,46	6,82	10,22	372.407,42
14/08/2024		150.419,39	150.441,80	2,24	4,53	150.435,03	22,41	15,64	221.952,57	221.985,64	3,30	6,69	221.975,65
15/08/2024		18.610,22	18.613,14	0,17	0,61	18.612,36	2,92	2,14	203.342,35	203.374,27	1,91	6,72	203.365,64
16/08/2024		137.267,96	137.290,17	0,67	4,91	137.284,59	22,51	16,93	66.074,69	66.085,52	0,32	2,36	66.082,84
19/08/2024		2.994,53	2.995,02	0,00	0,11	2.994,91	0,49	0,35	63.100,16	63.191,02	0,00	2,44	63.188,58
20/08/2024		60.636,64	60.647,55	0,00	2,45	60.645,30	10,91	8,46	2.543,52	2.543,97	0,00	0,10	2.543,67
21/08/2024		284,13	284,18	0,00	0,01	284,17	0,05	0,04	2.259,39	2.259,81	0,00	0,09	2.259,72
22/08/2024	3.779.811,99								3.782.071,38	3.782.071,82	0,00	0,00	3.782.071,73
23/08/2024	1.030.438,29								4.812.509,67	4.812.536,58	25,40	0,10	4.812.511,08
26/08/2024		187.310,39	187.313,63	2,38	0,18	187.311,07	3,24	0,68	4.625.199,28	4.625.260,41	52,86	1,61	4.625.205,94
27/08/2024		36.161,75	36.162,58	0,69	0,02	36.161,87	0,83	0,12	4.589.037,53	4.589.134,82	81,22	2,86	4.589.050,74
28/08/2024		18.499,91	18.500,48	0,45	0,02	18.500,01	0,57	0,10	4.570.537,62	4.570.671,06	107,46	5,46	4.570.558,14
29/08/2024		794.975,16	795.006,16	23,56	1,60	794.981,00	31,00	5,84	3.775.562,46	3.775.701,45	106,91	6,94	3.775.587,60
30/08/2024									3.775.562,46	3.775.731,66	124,72	9,49	3.775.597,45
Acum. MAI	4.610.250,28	6.275.561,79	6.276.159,47		79,88	6.275.658,51	577,68	276,72					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 02/09/2024

Horário: 13:53:28

Extrato de 01/08/2024 até 31/08/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO ANTERIOR			1,00
02/08	TAR C/C SISPAG	9160	-5,40	
02/08	TAR CTA EMP MENSAL 07/24	9160	-260,00	
02/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
02/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
05/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
06/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
07/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
08/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
09/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			731.856,60
12/08	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-13.972,92	
12/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,48	
12/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
13/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
14/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
15/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
16/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
19/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.887,16
20/08	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-209.652,40	
20/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		59,93	
20/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			508.294,69
21/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			508.294,69
22/08	SISPAG VIVA RIO	9160	209.652,40	
22/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			717.947,09
23/08	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.686,01	
23/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,72	
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			712.262,80
26/08	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-3.353,86	
26/08	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,04	

1



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.909,98
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.909,98
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.909,98
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.909,98
30/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			708.909,98
31/08		SALDO			1,00



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

Extrato consolidado mensal Aplic Aut Mais

Agência/conta: 9160-99446-4

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Agosto/2024

DATA	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS / VENCIMENTOS						POSIÇÃO EM SER NO DIA					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Prov Impostos		Saldo Líquido
						Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF		
31/07/2024								732.120,94	732.296,55			39,50	732.257,05
01/08/2024								732.120,94	732.302,41			40,82	732.261,59
02/08/2024		265,34	265,41	-	0,01	265,40	0,07	0,06	731.855,60	732.042,47	-	42,03	732.000,44
05/08/2024								731.855,60	732.048,32			43,35	732.004,97
06/08/2024								731.855,60	732.054,18			44,67	732.009,51
07/08/2024								731.855,60	732.060,03			45,98	732.014,05
08/08/2024								731.855,60	732.065,89			47,30	732.018,59
09/08/2024								731.855,60	732.071,73			48,55	732.022,84
12/08/2024		13.969,44	13.973,93	-	1,01	13.972,92	4,49	3,48	717.886,16	718.103,31	-	48,85	718.054,46
13/08/2024								717.886,16	718.108,68			50,06	718.058,62
14/08/2024								717.886,16	718.114,42			51,36	718.063,06
15/08/2024								717.886,16	718.120,17			52,65	718.067,52
16/08/2024								717.886,16	718.125,91			53,94	718.071,97
19/08/2024								717.886,16	718.131,65			55,23	718.076,42
20/08/2024		209.592,47	209.669,80	-	17,40	209.652,40	77,33	59,93	508.293,69	508.467,24	-	39,04	508.428,20
21/08/2024	209.652,40							508.293,69	508.471,30			39,96	508.431,34
22/08/2024								717.946,09	718.127,61			40,84	718.086,77
23/08/2024		5.684,29	5.686,51	-	0,50	5.686,01	2,22	1,72	712.261,80	712.446,62	1,40	41,25	712.403,97
26/08/2024		3.352,82	3.354,16	-	0,30	3.353,86	1,34	1,04	708.908,98	709.098,16	2,70	41,94	709.053,52
27/08/2024								708.908,98	709.103,84		4,00	42,89	709.056,95
28/08/2024								708.908,98	709.109,50		5,19	43,93	709.060,38
29/08/2024								708.908,98	709.114,83		6,21	44,89	709.063,73
30/08/2024								708.908,98	709.120,50		7,19	45,93	709.067,38
Acum. Mês		209.652,40	232.864,36	-	19,22	232.930,59	85,45	66,23					

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 12518-0



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Data da operação: 02/09/2024 - 15h17

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0012518-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC:	240805		-0,07	-0,07
06/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET: VIVA RIO	9591789	0,07		0,00
15/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET: VIVA RIO	6366542	149,90		149,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10824		-149,90	0,00
21/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 21/08	1330122	3.524.764,65		3.524.764,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 21/08	1330124	700.000,00		4.224.764,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 21/08	1330125	1.500.000,00		5.724.764,65
	TRANSFERENCIA PIX REM: CE 230440 FMS CUSTEIO 21/08	1330132	200.000,00		5.924.764,65
	APLIC.INVEST FACIL	2740546		-5.924.763,65	1,00
22/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	2740546	3.999.997,56		3.999.998,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2740546	2,44		4.000.001,00
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	1121144		-4.000.000,00	1,00
23/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	2740546	1.924.766,09		1.924.767,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2740546	4,11		1.924.771,20
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	1701798		-1.924.764,65	6,55
	TED D CC HBANK* DEST: VIVA RIO	1702349		-6,55	0,00
Total			11.849.684,82	-11.849.684,82	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest. Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.924.763,65
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.924.803,89
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 15h17 e estão sujeitos a alterações.

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

Empresa: **VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28**

Conta: **814 | 12518 - 0**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
A	21/08/2024	1.262.112.740.546	21/08/2024	11/08/2026	5.924.763,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.763,65		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.763,65		IR (R\$): 0,00	
R	22/08/2024	1.262.112.740.546	21/08/2024	22/08/2024	3.999.997,56
		Valor Resgate Bruto (R\$): 4.000.076,11		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 78,55		IOF*: 75,40	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 4.000.000,00		IR (R\$): 0,71	
R	23/08/2024	1.262.112.740.546	21/08/2024	23/08/2024	1.924.766,09
		Valor Resgate Bruto (R\$): 1.924.841,67		Taxa (%): POS - 5,0000%	
		Valor Renda Bruta (R\$): 75,58		IOF*: 70,28	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 1.924.770,20		IR (R\$): 1,19	
Total de Aplicações					5.924.763,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.763,65		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 0,00		IOF*: 0,00	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.763,65		IR (R\$): 0,00	
Total de Resgates					5.924.763,65
		Valor Resgate Bruto (R\$): 5.924.917,78		Taxa (%): -	
		Valor Renda Bruta (R\$): 154,13		IOF*: 145,68	
		Valor Resgate Líquido (R\$): 5.924.770,20		IR (R\$): 1,90	

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da IOF.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: LAIS CRISTINA DOS SANTOS
Data da operação: 02/09/2024 - 15h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0012518-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0012518-0 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

5 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)

5.1 CONTA CORRENTE REPASSE - 12518-0

06/08/2024, 08:36

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332060824182516041
06/08/2024 08:36:26

Debitado

Agência 3519-X
Conta corrente 44508-1 VIVA RIO

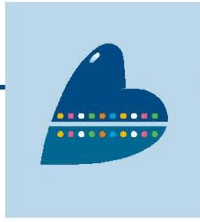
Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 814 JOAO PAULO II URB RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV) 125180
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.343.941/0001-28
Nome favorecido VIVA RIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.801
Valor 0,07
Data transferência 06/08/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 92C250947264C85A

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13100606

RECIBO Nº. 714 / 2024

3.524.764,65

(três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - AGOSTO/24

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

15/08/2024, 08:43

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334150837191599014
15/08/2024 08:43:30

Debitado

Agência 3519-X
Conta corrente 44506-1 VIVA RIO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 814 JOAO PAULO II URB RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV) 125180
Conta Pagamento 0000
CNPJ 00.343.941/0001-28
Nome favorecido VIVA RIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.501
Valor 149,90
Data transferência 15/08/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 561150C0EDA7E08E

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

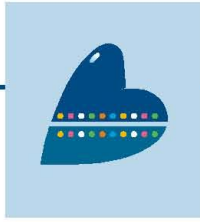
	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 23/08/2024 - 08h31 Nº de controle: 629341442878257611 Documento: 1702349	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 6,55 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 6,55 Data de débito: 23/08/2024		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação		
2Ss2U@UU Q5vtseNj F@wwA3IP eQvD#U8x 8eLoE@Tb ZV?Zgg5# KEPo3uBh 2ugyN33h g4#Zg5NT kz2Z?Axr 4@hBAZLM zpIyPWrS vd1HRezT hAALpz93 RVcdNbQe O?JP0UDw M35KpZ?n U04*sQNA b8zZsslG G@yqt@G1 AMBkSYF RccN9gIM 17023492 3/08/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 23/08/2024 - 08h29 Nº de controle: 629341442878257611 Documento: 1701798	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 1.924.764,65 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 1.924.764,65 Data de débito: 23/08/2024		
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito		
Autenticação		
E*8im?w7 V5#KYd@T Uxt*gzVZ 4qA21Fw? bf#4ih#w IWjksZEx: jZBs#WoN LI?YtKps g9ORfwEW XsK0kyRR JDjLv3D2 WxWiasEh ZYYa389F Saj*LoJX EKSZqLri ZafGsT*e #eeCtG6L VNX*Hbq3 Wh73eSAF C7PokP?a Pu5?vN6J rG?OGQBK 17017982 3/08/202		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Al6 Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos Data da operação: 22/08/2024 - 08h39 Nº de controle: 392761915143532691 Documento: 1121144		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0012518-0 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 9160 Conta: 994233 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Motivo da TED: 110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE Valor: R\$ 4.000.000,00 Tarifa: Isento Valor total: R\$ 4.000.000,00 Data de débito: 22/08/2024			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito			
Autenticação			
M8Kngsah o*pD6JWj kT*7YttG ZAIyM5M# Yoi#d8iL vBqKeaTe df6#I7V5 zEt2v*Y# 3nZzRAG7 D9sgeav6 iuXNLbw0 Pt@2YSWb Rbv?MzkD P8TkyOIh HCDgwRzJ a2qxaQvS qPm44ga2 P#xobgmc Ntvr?Eh9 4uLWVF@T vwxVF@3H rdkN5ABJ 11211442 2/08/202			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



13100606

RECIBO Nº. 717 / 2024

200.000,00
(duzentos mil reais)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - AGOSTO/24

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org



13100606

RECIBO Nº. 716 / 2024

1.500.000,00
(um milhão, quinhentos mil reais)

Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - AGOSTO/24

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org



13100606

RECIBO Nº. 715 / 2024

700.000,00
(setecentos mil reais)


Recebemos da **MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, CNPJ 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim - AGOSTO/24

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024.

VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivario@vivario.org.br
www.vivario.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org

5.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

ItaúEmpresas 

VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 13.972,92
data da transferência: 12/08/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
50570C922D5D7B1A6B7F98FC476BEDA20E4D328F

controle:
993346578000016

transação efetuada em 12/08/2024 às 13:19:39 via SISPAG

atualizado em 12/08/2024 13:19:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 686 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fala Conosco: www.itaunet.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/foia: 0800 722 1722

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99423-3

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99423-3

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99446-4

dados da transação

valor: R\$ 209.652,40
data da transferência: 22/08/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
BC5D21CCE780F0D651F8A753183703264B9534A0

controle:
594950470000017

transação efetuada em 22/08/2024 às 09:02:29 via SISPAG

atualizado em 22/08/2024 09:02:36

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 209.652,40
data da transferência: 20/08/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
01F89BB5512F13DDD36466E5DDE201FD34AA6316

controle:
594658036000013

transação efetuada em 20/08/2024 às 14:11:04 via SISPAG

atualizado em 20/08/2024 14:11:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.



Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de provisionamento para
pagamento de rescisão de contrato de trabalho – item 286.



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP.:22411-030.
Telephone: (21) 2555-3750
www.vivario.org.br

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

ItaúEmpresas



VIVA RIO
00343941000128

agência
9160

conta corrente
99446-4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: VIVA RIO
CPF / CNPJ do pagador: 00.343.941/0001-28
agência/conta: 9160/99446-4

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVA RIO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 9160/99423-3

dados da transação

valor: R\$ 3.353,86
data da transferência: 26/08/2024
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

autenticação no comprovante:
70B86BAC68955D662282BE5F212662174E606A5F

controle:
395366087000012

transação efetuada em 26/08/2024 às 12:12:35 via Sispag

atualizado em 26/08/2024 12:12:40

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901 685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701 685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/óala: 0800 722 1722.



Transferência de Provisionamento

Referente a resgate da conta de
provisionamento para pagamento de rescisão
de contrato de trabalho – itens: 233 e 273.



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP.:22411-030.
Telefone: (21) 2555-3750
www.vivario.org.br

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99446-4

Data: 26/08/2024

Horário: 13:30:42

Extrato de 23/08/2024 até 23/08/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08	SALDO ANTERIOR			1,00
23/08	SISPAG TRANSF TITULARID	9160	-5.686,01	
23/08	REND PAGO APLIC AUT APR		1,72	
23/08	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			712.262,80



6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		UPA VILA VELHA /		V.12.1.2306.244		
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606		Emissão: 27/08/2024 18:01:46		Seq: K.43.6000.13310606		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO	N.F.	Ref	Valor	
Valor	Valor							
0002	DIAS TRABALHADOS	121	3512	357.952,33	0000	INSS	125	40.279,70
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	31	4.200,85
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	88	8.881,01	0011	INSS 130. SALARIO	2	379,25
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	2,41	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	11.355,08
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.886,36	0163	ATRASO	1	0,25
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	3.886,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	123,75
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	552,23	0326	MENSALIDADE SINDICAL	20	705,00
0097	INSALUBRIDADE	114	0	30.637,16	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	9.579,54	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	62	1.048,65	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2
0215	ATESTADO MEDICO	13	27	2.639,92	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0	1.599,56				138,24
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	2.687,50				
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	5026,28	15.639,07				
0454	SALDO DE SALARIO	2	6	771,27				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,54				
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	179,55	5.113,99				
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	56,77	2.216,06				
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	2	18,83				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	88	809,55				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	246,10				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Mes	2	0	1.561,56				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	552,23				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	246,10				
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	243,00				
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	135,00				
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	1	2	259,09				
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	1.265,09				
1702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0	5.762,72				
0026	FGTS QUITACAO	2	16	93,78 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	1.870,84 B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	40	951,23 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	374,76 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0	8.949,60 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	4.208,56 B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0	10.183,55 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0	40.279,70 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	379,25 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TR	31	0	8.949,60 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12	4.684,69 B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0	378.203,09 B				
9011	RATEIO	123	0	12.300,00 B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	36	5.646,00 B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	4	36	3.912,66 B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36	4.000,05 B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	3	42	6.581,11 B				
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	123	0	444.971,97 B				
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	123	0	444.971,97 B				
9562	BASE FIS (FOFAG E 13º)	123	0	444.971,97 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0	4.748,75 B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0	4.505,38 B				
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0	3.954,30 B				
9985	VALE REFEICAO - PROX MES	5	0	2.824,50 B				
9987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0	378,00 B				
Ativos		119	Demitidos		2	Lic. Maternidade		3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs		125	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0						


**Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024**

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2306.244
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 27/08/2024 18:01:46
 00.343.941/0045-49 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	121	3.512,00	357.952,31	0003	INSS	125	0,00	40.279,70		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	31	0,00	4.200,85		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	88,00	8.881,01	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	379,25		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	2,41	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	11.355,08		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.866,36	0163	ATRASO	1	0,25	5,40		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.866,36	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	123,75	1.801,30		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	552,23	0326	MEINSLIDADE SINDICAL	20	0,00	706,00		
0097	INSALUBRIDADE	114	0,00	30.637,16	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	30,10		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCNO	3	0,00	9.579,54	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	840,37		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	62,00	1.048,65	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	2,00	1.855,48		
0215	ATESTADO MEDICO	13	27,00	2.639,92	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	3	0,00	135,24		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	12	0,00	1.599,56							
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	2.687,50							
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	5.026,28	15.839,07							
0434	SALDO DE SALARIO	2	6,00	777,27							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	8	179,55	5.113,99							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	5	56,77	2.216,06							
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	2,00	18,83							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	88,00	809,55							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	246,10							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	1.561,56							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	552,23							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	246,10							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	243,00							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	135,00							
1010	DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	1	2,00	259,09							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	1.265,09							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	14	0,00	5.762,72							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	93,78 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.870,84 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	40,00	951,23 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	374,76 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	31	0,00	8.949,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	4.208,56 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	10.183,58 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125	0,00	40.279,70 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	379,25 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	31	0,00	8.949,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	12,00	4.684,69 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	122	0,00	378.203,09 B							
9011	RATEIO	123	0,00	12.300,00 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.648,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	3.972,66 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	4.000,05 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	8.581,11 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	123	0,00	444.971,97 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	123	0,00	444.971,97 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	123	0,00	444.971,97 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	23	0,00	4.748,75 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	4.505,38 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	7	0,00	3.954,30 B							
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	5	0,00	2.824,50 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0,00	378,00 B							
FGTS eSocial	35.690,97	Descontos		82.621,26	Líquido				378.203,09		
FGTS 130. Sal. eSocial	374,76	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				446.144,26		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		4.508,28	Base IRRF 13°				4.684,69		
Base FGTS eSocial	446.144,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocia	4.684,69	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.508,28	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.508,28	Base Sal. Fam.				447.950,96		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.508,28	Num. Depend. IRRF				27,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		40.658,95	INSS SEGURADOS				40.658,95		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.806,70	INSS DEDUÇÃO				10.801,25		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		446.144,26	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		4.684,69							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	460.824,35										
Base INSS - Envelope	446.144,26										
Base INSS 13° - Envelope	4.684,69										
FGTS Dep.	35.691,54										
FGTS 13° Dep.	374,78										
FGTS Dep. (SEFIP)	35.597,75										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	446.144,26										
Base FGTS 13°	4.684,69										
Base FGTS (SEFIP)	444.971,97										
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00										



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

 VIVA RIO V.12.1.2306.244
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ Emissão: 27/08/2024 18:01:46
 00.343.941/0045-49 Seção: ??????????????????
 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				444.971,97					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				1.172,29					
Base FGTS 13º Demitidos				4.684,69					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos		119	Demitidos		2	Lic. Maternidade			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencimento			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funções		125	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

6.1.2 UPA BOM JARDIM

UPA BOM JARDIM				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2306.244	
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE				UPA BOM JARDIM				Emissão: 30/08/2024 16:30:34	
00.343.941/0045-49 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal								Seqão: K.43.6000.13110606	
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	116	3389	358.071,55	0003	INSS	119	0	38.517,81
0003	VALORES PIS/PASEP	2	5	25,00	0004	FGTS	119	0	20.183,12
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	22	1.995,00	0006	VALE TRANSPORTE	16	0	1.076,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.275,11	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	217,42
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	2.501,82	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	7.919,30
0062	AVISO PREVIO INDEBIDO	1	3	272,05	0163	ATRASO	7	2,68	41,77
0068	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	143,68	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	132	1.144,87
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	3	14,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	1.845,93
0097	INSALUBRIDADE	116	0	31.694,69	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	1.651,28
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	3	0	105,90
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	22	329,93	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0	1.171,90
0215	ATESTADO MEDICO	9	51	4.879,98	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	1.104,24
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	5	0	1.542,02	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	2.479,19	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0	30,62
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5792	18.245,12	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0	353,00
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	3	40	3.539,81					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	7.447,81					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	5	41,07	859,39					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	11,95	185,11					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	441,62					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	22	207,09					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	225,72					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	3	23,85					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	870,87					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	131,62					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	205,06					
0510	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0	809,10					
1003	REMBOLSO VT MES	1	0	125,40					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0	8.627,59					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	333,30 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	575,54 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	186,92 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	3.598,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	2.264,86 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	17,02 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	42,77 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0	38.517,81 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	217,42 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TR	17	0	3.828,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	11	2.612,59 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	116	0	371.717,72 B					
9011	RATEIO	116	0	11.600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	116	0	437.338,47 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	116	0	437.338,47 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	116	0	436.761,83 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMERESA	10	0	1.617,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117	0	4.399,18 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	2.259,60 B					
9987	TOTAL REMBOLSO VT	2	0	534,50 B					
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	24,82 B					
Ativos		115	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apes. Invalidez		0							

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



UFA BOM JARDIM
MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
UFA BOM JARDIM

V.12.1.2306.244
Emissão: 30/08/2024 16:30:34
Seção: K.43.6000.13110606

Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	116	3.389,00	358.071,55	0003	INSS	119	0,00	38.517,81		
0002	DIAS TRABALHADOS	116	3.389,00	358.071,55	0003	INSS	119	0,00	38.517,81		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	1.995,00	0006	VALE TRANSPORTE	16	0,00	1.876,14		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.275,11	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	217,42		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.501,82	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	7.919,30		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3,00	272,05	0163	ATRASO	7	2,68	41,77		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	143,68	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	132,00	1.144,87		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	3,00	14,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.845,93		
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	31.694,69	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	1.651,28		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	105,90		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	329,93	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	1.171,90		
0215	ATESTADO MEDICO	9	51,00	4.879,98	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	1.104,24		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	5	0,00	1.542,02	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	15,31		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	2.479,19	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	0,00	30,62		
0407	ADICIONAL NOTURNO	54	5.792,00	18.245,12	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	353,00		
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00							
0454	SALDO DE SALARIO	3	40,00	3.539,81							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	7.447,81							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	5	41,07	859,39							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	1	11,95	185,11							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	441,62							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	207,09							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	225,72							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	3,00	23,85							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	870,87							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	131,62							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	205,86							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	809,10							
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	125,40							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	19	0,00	8.627,59							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	333,30 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	575,54 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	186,92 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.598,50 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	2.264,86 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	17,02 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	42,77 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119	0,00	38.517,81 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	217,42 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	3.828,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	11,00	2.612,59 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	116	0,00	371.717,72 B							
9011	RATEIO	116	0,00	11.600,00 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	116	0,00	437.338,47 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	116	0,00	437.338,47 B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	116	0,00	436.761,83 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.617,86 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	117	0,00	4.399,18 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	2.259,60 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0,00	934,50 B							
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	24,82 B							
FGTS eSocial	35.336,78	Descontos		80.161,80	Liquido				371.717,72		
FGTS 130. Sal. eSocial	229,69	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				441.717,64		
FGTS Indeniz. eSocial	24,82	INSS SAT		4.448,99	Base IRRF 13º				2.871,22		
Base FGTS eSocial	441.717,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.871,22	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.448,99	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	310,36	INSS SAT Ajustado		4.448,99	Base Sal. Fam.				442.904,28		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.448,99	Num. Depend. IRRF				48,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		38.735,23	INSS SEGURADOS				38.735,23		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.186,64	INSS DEDUCAO				2.656,10		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		442.028,00	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		2.871,22							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00										
Proventos	451.879,52										
Base INSS - Envelope	442.028,00										
Base INSS 13º - Envelope	2.871,22										
FGTS Dep.	35.362,24										
FGTS 13º Dep.	229,70										
FGTS Dep. (SEFIP)	35.004,10										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	42,77										
FGTS Rescisão (SEFIP)	17,03										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	42,77										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	442.028,00										
Base FGTS 13º	2.871,22										
Base FGTS (SEFIP)	437.551,30										
Base FGTS 13º (SEFIP)	534,65										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	437.338,47										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024



UPA BOM JARDIM
 MONSENHOR BRUNO 1153 SALA 1423 Fortaleza CE
 00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
 UPA BOM JARDIM

V.12.1.2306.244
 Emissão: 30/08/2024 16:30:34
 Seção: K.43.6000.13110606

Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos			4.689,53					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.871,22					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			212,83					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			534,65					
Ativos		115	Demitidos		3	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório de Prestação de Contas Mensal
 Contrato de Gestão 001/2024

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
		UPA CRISTO REDENTOR /				Emissão: 27/08/2024 17:53:31			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13210606				Seção: K.43.6000.13210606			
		TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3139	318.414,81	0003	INSS	108	0	37.135,87
0003	SALARIO FAMILIAR	3	0	156,72	0004	INSS	0	0	20.784,03
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0	2.249,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.295,45	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	116,56
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0	175,00	0163	ATRASO	1	0,23	1,81
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	1.295,45	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	36	544,08
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0	156,03	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0	3.886,36
0097	INSALUBRIDADE	107	0	29.755,54	0326	MENSALIDADE SINDICAL	4	0	141,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0	13,50
0215	ATESTADO MEDICO	10	22	1.896,26	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	573,01
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0	303,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5258,28	16.557,85					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	6	777,27					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	214,35	6.054,81					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	72,73	2.865,67					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0	133,84					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	79,07					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	431,82					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	12	272,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0	5.415,81					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28	372,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0	3.449,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	1.519,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	4.566,78 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	72,91 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	122,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0	37.135,87 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	116,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	17	0	3.449,60 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30	2.720,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4	1.295,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0	337.211,82 B					
9011	RATEIO	109	0	10.900,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	2	18	2.509,36 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24	2.666,70 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	2	28	5.390,60 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	108	0	395.532,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0	392.812,51 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	107	0	392.812,51 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0	1.200,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0	3.928,17 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0	1.694,70 B					
Ativos		106	Demitidos		1	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		110	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606 V.12.1.2306.244
 00.343.941/0045-49 Emitido: 27/08/2024 17:53:31 Seq: ??????????????????

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	3.139,00	318.414,81	0003	INSS	108	0,00	37.135,87
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.249,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.295,45	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	116,56
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	175,00	0163	ATRASO	1	0,23	1,81
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.295,45	0182	FALTAS (EM HORAS)	3	36,00	544,08
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	156,03	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	3.886,36
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	29.755,54	0326	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	141,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	13,50
0215	ATESTADO MEDICO	10	22,00	1.896,26	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	573,01
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23					
0407	ADICIONAL NOTURNO	53	5.258,28	16.557,85					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	1	6,00	777,27					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	2.128,73					
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	11	214,35	6.054,81					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	3	72,73	2.865,67					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.200,00					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	1	0,00	133,84					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	79,07					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	431,82					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	12,00	272,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	13	0,00	5.415,81					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	372,18 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	3.449,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.513,90 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	4.586,78 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	72,91 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	122,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	37.135,87 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	116,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	17	0,00	3.449,60 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.720,45 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	4,00	1.295,45 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	107	0,00	337.211,82 B					
9011	RATEIO	109	0,00	10.900,00 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.824,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.509,36 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.666,70 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	5.390,60 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	108	0,00	395.532,96 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	107	0,00	392.812,51 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	107	0,00	392.812,51 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	10	0,00	1.200,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	107	0,00	3.928,17 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	3	0,00	1.694,70 B					
FGTS eSocial	31.714,96 Descontos			61.445,84 Liquido					337.211,82
FGTS 130. Sal. eSocial	122,44 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					393.723,99
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			3.952,54 Base IRRF 13º					1.530,55
Base FGTS eSocial	396.444,44 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	1.530,55 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			3.952,54 Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			3.952,54 Base Sal. Fam.					394.269,88
Base IRRF PLR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			3.952,54 Num. Depend. IRRF					25,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			37.252,43 INSS SEGURADOS					37.252,43
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			545,89 INSS DEDUCAO					3.188,97
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			393.723,99 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 Base INSS 13º - GPS			1.530,55					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	398.657,66								
Base INSS - Envelope	393.723,99								
Base INSS 13º - Envelope	1.530,55								
FGTS Dep.	31.715,56								
FGTS 13º Dep.	122,44								
FGTS Dep. (SEFIP)	31.715,55								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	122,44								
FGTS Rescisão (SEFIP)	72,92								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	122,44								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	396.444,44								
Base FGTS 13º	1.530,55								
Base FGTS (SEFIP)	396.444,44								
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.530,55								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	2.720,45								
Base FGTS Ativos	392.812,51								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	911,48								
Base FGTS 13º Demitidos	1.530,55								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	911,48								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	1.530,55								



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2306.244	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissão: 27/08/2024 17:53:31	
00.343.941/0045-49		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13210606		Seção: ????????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
Ativos		106	Demitidos		1	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		110	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório de Prestação de Contas Mensal
Contrato de gestão 001/2024



Rua Alberto de Campos, 12, Ipanema. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22411-030
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br