

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Julho/2025

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

Sumário

1	DECLARAÇÃO	3
2	PROCURAÇÃO	4
3	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)	6
3.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	6
3.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II).....	8
3.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	8
3.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	117
3.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO.....	119
4	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	120
5	EXTRATOS BANCÁRIOS.....	121
5.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3.....	121
5.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4.....	137
5.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	138
6	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS	140
6.1	FOLHA DE PAGAMENTO	140
6.1.1	UPA VILA VELHA	140
6.1.2	UPA BOM JARDIM	148
6.1.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	152
6.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	156
6.2.1	UPA VILA VELHA	156
6.2.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	158
6.2.3	UPA BOM JARDIM	159
6.3	VALE TRANSPORTE	161
6.3.1	UPA VILA VELHA	161
6.3.2	UPA CRISTO REDENTOR.....	162
6.3.3	UPA BOM JARDIM	163
6.4	FGTS	163
6.5	INSS	173
6.6	IRPF	184
6.7	PIS	191
7	PROVISIONAMENTO.....	202
7.1	UPA VILA VELHA	202
7.2	UPA BOM JARDIM	211
7.3	UPA CRISTO REDENTOR.....	220
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento).....	230
8.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	230
8.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	239
8.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	240

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 13, 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, referente a prestação de contas do **Julho/2025** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 08 agosto de 2025.



Sebastião Correia dos Santos
Procurador

2 PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

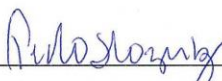
OUTORGANTE: **VIVA RIO**, entidade civil de fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com sede na cidade e Estado do Rio de Janeiro sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ, neste ato representado na forma do seu Estatuto por seu Diretor Executivo, o Sr. **PEDRO DANIEL STROZENBERG**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, RG nº 09.038.645-9 IFP/RJ, inscrito no CPF nº 012.240.057-75, residente e domiciliado no estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema - Rio de Janeiro/RJ.

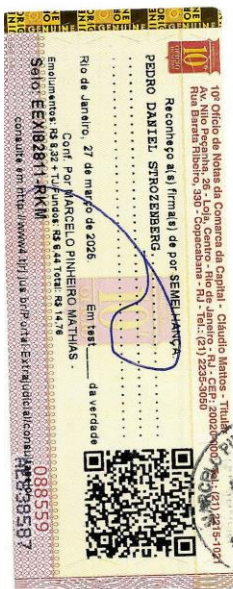
OUTORGADOS: **SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, radialista, portador da identidade da IFP-RJ 04562255-2 e do CPF N° 463.219.347-04, residente e domiciliado no Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial sito à Rua Alberto de Campos, nº 12, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ.

PODERES: Aos quais concede os poderes especiais para representar a Instituição Outorgante, podendo para tanto, assinar certificados de origem e documentos comprobatórios, passar recibos, assinar Termos de Parcerias, Convênios, Acordos e Contratos em geral, inclusive Contratos de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultados, Relatórios de Auditoria. Representar a Instituição perante terceiros, em qualquer nível, instância, principalmente, com Entidades Privadas e Órgãos Públicos e Autarquias da Administração Municipal, Estadual e Federal, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, negociar, aceitar e firmar quaisquer obrigações em nome da instituição e ainda, constituir advogado outorgando-lhes os poderes da cláusula "ad judicium", nomear preposto para falar em nome da Instituição Outorgante, enfim, praticar todos os demais atos que forem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo-lhes permitido substabelecer, com ou sem reservas.

O presente instrumento é válido por 01 (um) ano a contar desta data.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.


PEDRO DANIEL STROZENBERG
Diretor Executivo
Viva Rio



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



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 NOME E SOBRENOME: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS 7 HABILITAÇÃO: 09/09/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/04/1957, ARACAJU, SE

4a DATA EMISSÃO: 30/01/2023 4b VALIDADE: 25/01/2028 ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 045622552 IFF RJ

4d CPF: 463.219.347-04 5 Nº REGISTRO: 00284001403 6 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

PLACAO: JOAO GOMES DOS SANTOS

ASSINATURA DO PORTADOR: MARIA DO CARMO CORREIA

9 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2538167051

	9	10	11	12		9	10	11	12
ACC					D				
A				25/01/2028	D1				
A1					BE				
B				25/01/2028	CE				
B1					CTM				
C					DE				
C1					DHS				

12 OBSERVAÇÕES:

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
88374423539
RJ085985503

LOCAL: PATY DO ALFERES, RJ

RIO DE JANEIRO

2538167051

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

3.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)		
PERÍODO: Julho/2025		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 49,57	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 Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.2. Conta de Execução. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 48,57	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 12.098.747,38	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 12.088.721,95	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 12.088.721,95	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 22,90	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 22,90	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 10.002,53	R\$ 102,57 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito. Item: 36. R\$ 1.079,74 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, acerto realizado no mesmo dia Item: 86. R\$ 1.717,83 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, acerto realizado no mesmo dia Item: 113. R\$ 102,57 - Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito. Item: 131. R\$ 5.450,00 - Devolução de cobranças indevidas de taxa negocial sindical, referente ao pagamento realizado no dia 08/07/2025 no valor 13.650,00 item: 63_3. R\$ 1.549,82 - Devolução de pagamento de rejeito realizado no mesmo dia, item: 746.
3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 12.016.391,56	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.240.341,36	
3.2. Encargos	-R\$ 124.290,89	
3.3. Benefícios	-R\$ 104.055,11	
3.4. Provisionamento	-R\$ 711.650,56	
3.5. Alimentação	-R\$ 1.217.782,07	

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

3.6. Serviços Essenciais	-R\$	182.558,44	
3.7. Transporte	-R\$	130.280,87	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$	1.497.365,53	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	1.802.110,39	
3.10. Manutenção predial	-R\$	403.915,28	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	70.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	3.227.729,10	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	173.778,63	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	679.259,06	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	228.935,16	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	5.611,10	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	170.738,75	
3.18. Organização Institucional	-R\$	22.462,47	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	4.980,00	
3.20. Outras saídas	-R\$	18.046,79	R\$ 5.450,00 - Referente a cobrança indevida de taxa negocial sindical, devolução realizada no dia 14/07/2025 no item: 284. R\$ 8.000,00 - Devolução de transferência indevida realizada no dia 26/06/2025, item: 294. R\$ 1.717,83 - Devolução de transferência indevida realizada no dia 08/07/2025, item: 107. R\$ 44,26 - Referente a transferência judicial. R\$ 102,57 - Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 57. R\$ 1.079,74 - Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 106. R\$ 102,57 - Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 134. R\$ 1.549,82 - Referente a rejeito de pagamento, reembolso ocorrido no mesmo dia no item:759.
4. SALDO FINAL:	R\$	82.405,39	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	82.405,39	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$	82.405,39	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, Nº da Conta e data final do extrato)	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

3.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

3.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JULHO/2025										
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. Comprovatório)	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\$ 49,57
1	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2,70	R\$ 46,87
2	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 14,00	R\$ 32,87
3	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 30,40	R\$ 2,47
4	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,90	R\$ 0,57
5	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	-R\$ 5,73

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

6	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.406,90	-R\$ 2.412,63
7	Tarifa.	2/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 67,80	-R\$ 2.480,43
8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 616,20	-R\$ 3.096,63
8_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Barbosa Sousa Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 205,40	-R\$ 3.302,03
8_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Drielly Leitao De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	-R\$ 4.021,66
8_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Priscilla Luiz Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	-R\$ 4.796,57
9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 861,75	-R\$ 5.658,32
10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Edson Da Silva Silvano	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	-R\$ 6.033,98
11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	-R\$ 6.539,42
12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Erivalda Silverio De Aguiar Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	-R\$ 6.797,72
13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Lucas Aragao De Albuquerque Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.231,53	-R\$ 8.029,25
14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.358,55	-R\$ 9.387,80
15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.487,51	-R\$ 10.875,31
16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	-R\$ 11.105,97
17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	-R\$ 11.860,02

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

18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.405,61	-R\$ 15.265,63
19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Sara Alves Holanda Chaves	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.953,41	-R\$ 17.219,04
20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	-R\$ 18.721,70
21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Kessya Dos Santos Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.466,90	-R\$ 20.188,60
22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.757,43	-R\$ 22.946,03
23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	-R\$ 23.451,47
24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.055,38	-R\$ 25.506,85
25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	-R\$ 25.765,15
26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Luzia Soares Dias	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.293,75	-R\$ 27.058,90
27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Aloilson De Sousa Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 754,05	-R\$ 27.812,95
28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Adriana Lima De Almeida Parente	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.030,59	-R\$ 28.843,54
29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	-R\$ 29.387,68
30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.405,85	-R\$ 30.793,53
31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao De Deus De Oliveira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 753,59	-R\$ 31.547,12
32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 31.715,60

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

33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mikaelly Carvalho De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,83	-R\$ 32.467,43
34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 267,79	-R\$ 32.735,22
35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Emery Angela Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.214,71	-R\$ 33.949,93
36	Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 57.	4/7/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 34.052,50
37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivan Carlos Pereira Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 980,35	-R\$ 35.032,85
38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Joice Da Cruz Brandao Medeiros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	-R\$ 35.784,18
39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	-R\$ 36.289,62
40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Talliton Uchoa De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 516,61	-R\$ 36.806,23
41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.669,93	-R\$ 38.476,16
42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.537,30	-R\$ 41.013,46
43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Paula De Brito Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	-R\$ 41.201,29
44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Deusimar De Azevedo Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.384,61	-R\$ 42.585,90
45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	-R\$ 42.693,56
46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Cleonildo Gomes Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 593,88	-R\$ 43.287,44
47	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,53	-R\$ 43.455,97

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

48	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 43.624,45
49	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 592,32	-R\$ 44.216,77
50	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Gibison Bezerra Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	-R\$ 44.553,73
51	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiva Sweyna Lira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	-R\$ 44.890,69
52	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 747,27	-R\$ 45.637,96
53	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Sandy Gabriela Da Silva Campos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.439,26	-R\$ 47.077,22
54	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebecca Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.605,68	-R\$ 48.682,90
55	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	4/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	-R\$ 49.862,26
56	Tarifa.	4/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 16,20	-R\$ 49.878,46
57	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito. Item: 36.	4/7/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 102,57	-R\$ 49.775,89
58	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	4/7/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 279.955,74	R\$ 230.179,85
59	Tarifa.	4/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 319,00	R\$ 229.860,85
60	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna Matias De Melo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.153,32	R\$ 228.707,53
60_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Drielly Leitoa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 228.476,87
60_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 315,45	R\$ 228.161,42

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

61	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	8/7/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.322,96	R\$ 223.838,46
61_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	8/7/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 3.944,73	R\$ 219.893,73
61_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	8/7/2025	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.425,38	R\$ 215.468,35
62	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 531,30	R\$ 214.937,05
62_1	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 569,25	R\$ 214.367,80
62_2	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.138,50	R\$ 213.229,30
63	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.050,00	R\$ 210.179,30
63_1	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.050,00	R\$ 207.129,30
63_2	Referente a contribuição sindical.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.100,00	R\$ 205.029,30
63_3	Referente a cobrança indevida de taxa negocial sindical, devolução realizada no dia 14/07/2025 no item: 284.	8/7/2025	0625CONSFORTALEZA	Outras Saídas	Sind Empregados Estab De Servi	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 5.450,00	R\$ 199.579,30
64	Referente a pagamento da vale transporte.	8/7/2025	96024884192-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 862,40	R\$ 198.716,90
65	Referente a pagamento da vale transporte.	8/7/2025	96024884265-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.160,00	R\$ 196.556,90
66	Referente a aluguel do mês de maio de 2025 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/06 a 09/07).	8/7/2025	1911,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 10.308,98	R\$ 186.247,92
67	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437373-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 184.391,82

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

67_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437373-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 182.535,72
67_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437373-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.856,10	R\$ 180.679,62
68	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437733-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 15.200,00	R\$ 165.479,62
68_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437733-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 11.400,00	R\$ 154.079,62
68_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	8/7/2025	437733-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 12.600,00	R\$ 141.479,62
69	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/7/2025	664360,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,74	R\$ 140.915,88
69_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/7/2025	664360,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,74	R\$ 140.352,14
69_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	8/7/2025	664360,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 563,75	R\$ 139.788,39
69_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	8/7/2025	664360,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.063,75	R\$ 138.724,64
70	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	8/7/2025	640407001,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 550,80	R\$ 138.173,84
71	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	8/7/2025	AFMTZ 2458690	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.566,62	R\$ 132.607,22
72	Referente a pagamento do FGTS.	8/7/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 34.438,81	R\$ 98.168,41
72_1	Referente a pagamento do FGTS.	8/7/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 32.395,51	R\$ 65.772,90
72_2	Referente a pagamento do FGTS.	8/7/2025	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 35.096,10	R\$ 30.676,80
72_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	8/7/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 2.275,41	R\$ 28.401,39

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

72_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	8/7/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 1.258,38	R\$ 27.143,01
72_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado.	8/7/2025	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 6.133,61	R\$ 21.009,40
73	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Junho 2025.	8/7/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 301,62	R\$ 20.707,78
74	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Junho 2025.	8/7/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 301,62	R\$ 20.406,16
75	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Raimundo Ari Farias Moura - (matrícula N0103261), referente ao mês de Junho/2025.	8/7/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Carine Barroso Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 409,51	R\$ 19.996,65
76	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 18.985,77
77	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Dayane Brito Neco	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 18.878,11
78	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 97,74	R\$ 18.780,37
79	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Aliciane Moraes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 18.404,71
80	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 18.029,05
81	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabrielle Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,30	R\$ 17.490,75
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 17.322,27
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiliane Teixeira Lima Bleasby Muniz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.550,97	R\$ 13.771,30
84	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Laura Kelvia Freitas De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 11.963,17

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

85	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Sousa Silveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 11.704,87
86	Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 106.	8/7/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 10.625,13
87	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 10.394,47
88	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivan Carlos Pereira Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 659,79	R\$ 9.734,68
89	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.405,89	R\$ 8.328,79
90	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 738,94	R\$ 7.589,85
91	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 977,94	R\$ 6.611,91
92	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 6.476,94
93	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Roberio Pereira Lima Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 544,14	R\$ 5.932,80
94	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Leticia Ferreira Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 5.702,14
95	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Kelly Rocha Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 134,97	R\$ 5.567,17
96	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.502,66	R\$ 4.064,51
97	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 595,41	R\$ 3.469,10
98	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,28	R\$ 2.930,82
99	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Rogerio Maia De Alencar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 229,54	R\$ 2.701,28

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

100	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mevila Nogueira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 2.470,62
101	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Rogerio Maia De Alencar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 4.367,93	-R\$ 1.897,31
102	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	-R\$ 2.460,81
103	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Elizangela Maria De Farias Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 2.629,29
104	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	8/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	-R\$ 2.797,77
105	Tarifa.	8/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	-R\$ 2.809,92
106	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, acerto realizado no mesmo dia Item: 86.	8/7/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 1.079,74	-R\$ 1.730,18
107	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, acerto realizado no mesmo dia Item: 113.	8/7/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 1.717,83	-R\$ 12,35
108	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 349.772,89	-R\$ 349.785,24
108_1	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 303.254,89	-R\$ 653.040,13
108_2	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 357.969,82	-R\$ 1.011.009,95
109	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Felipe Lima Do Amaral	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.682,32	-R\$ 1.015.692,27
109_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Cynthia Regia Caldas De Souza Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 9.884,14	-R\$ 1.025.576,41
109_2	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcelino Maia De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.863,51	-R\$ 1.029.439,92
110	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	9/7/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 31.224,74	-R\$ 1.060.664,66

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

110_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	9/7/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 32.272,36	-R\$ 1.092.937,02
110_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	9/7/2025	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 32.665,99	-R\$ 1.125.603,01
110_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	9/7/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.750,84	-R\$ 1.132.353,85
110_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	9/7/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.879,96	-R\$ 1.140.233,81
110_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	9/7/2025	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.748,25	-R\$ 1.145.982,06
111	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	9/7/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 21.268,95	-R\$ 1.167.251,01
111_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	9/7/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.942,01	-R\$ 1.185.193,02
111_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	9/7/2025	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 22.880,20	-R\$ 1.208.073,22
111_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	9/7/2025	IRRF_RPA	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 483,54	-R\$ 1.208.556,76
111_4	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	9/7/2025	IRRF_RPA	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.496,69	-R\$ 1.212.053,45
111_5	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	9/7/2025	IRRF_RPA	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 86,86	-R\$ 1.212.140,31
112	Devolução de transferência indevida realizada no dia 26/06/2025, item: 294.	9/7/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 8.000,00	-R\$ 1.220.140,31
113	Devolução de transferência indevida realizada no dia 08/07/2025, item: 107.	9/7/2025	N/A	Outras Saídas	Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 1.717,83	-R\$ 1.221.858,14
114	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.909,37	-R\$ 1.224.767,51
115	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.873,77	-R\$ 1.227.641,28

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

116	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.003,50	-R\$ 1.229.644,78
117	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 916,36	-R\$ 1.230.561,14
118	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.153,90	-R\$ 1.231.715,04
119	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.186,02	-R\$ 1.235.901,06
120	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.347,64	-R\$ 1.239.248,70
121	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.398,74	-R\$ 1.242.647,44
122	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 3.647,36	-R\$ 1.246.294,80
123	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.660,85	-R\$ 1.248.955,65
124	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.394,78	-R\$ 1.251.350,43
125	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.471,45	-R\$ 1.252.821,88
126	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 1.022,32	-R\$ 1.253.844,20
127	Referente a pagamento de folha.	9/7/2025	FOLHA	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.852,82	-R\$ 1.256.697,02
128	Referente a prestação de serviços médicos.	9/7/2025	184,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 664.595,28	-R\$ 1.921.292,30
129	Referente a prestação de serviços médicos.	9/7/2025	185,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 664.595,28	-R\$ 2.585.887,58
130	Referente a prestação de serviços médicos.	9/7/2025	186,00	Custeio Operacional	IGMC Servicos Medicos e Saude	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 664.595,28	-R\$ 3.250.482,86

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

131	Transferência indevida por motivo de rejeito - o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 134.	9/7/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 102,57	-R\$ 3.250.585,43
132	Tarifa.	9/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.267,65	-R\$ 3.251.853,08
133	Tarifa.	9/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 12,15	-R\$ 3.251.865,23
134	Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito. Item: 131.	9/7/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 102,57	-R\$ 3.251.762,66
135	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	9/7/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.924.764,65	R\$ 2.673.001,99
136	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/7/2025	31780804,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 193,22	R\$ 2.672.808,77
137	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/7/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 13.263,64	R\$ 2.659.545,13
137_1	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/7/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.313,93	R\$ 2.657.231,20
137_2	Referente a pagamento de empréstimo consignado.	10/7/2025	CONSIG	Custeio de Pessoal	Itau Unibanco S A	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.187,63	R\$ 2.653.043,57
138	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcio Sergio Chagas Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.142,48	R\$ 2.649.901,09
138_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ariele Da Costa Barros Marinho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.805,73	R\$ 2.647.095,36
138_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliana Pereira Alves De Carvalho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.145,90	R\$ 2.643.949,46
138_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Karen Maria Bezerra Sampaio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.467,31	R\$ 2.641.482,15
138_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ednardo Rodrigues Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.342,57	R\$ 2.639.139,58
138_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andressa Antonia Santos Veras	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.012,46	R\$ 2.636.127,12

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

138_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonio Erivelton Soares Praciano	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.138,04	R\$ 2.632.989,08
138_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eduardo Jonathan Tome De Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.810,82	R\$ 2.630.178,26
138_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Ariadna Maria Monteiro Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.241,46	R\$ 2.624.936,80
138_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Irvina Nathany Lima Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.192,29	R\$ 2.619.744,51
138_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Narcisio Bernardo Do Nascimento Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.272,28	R\$ 2.614.472,23
138_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Rafaela De Freitas Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.716,23	R\$ 2.608.756,00
138_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Vieira De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.807,39	R\$ 2.603.948,61
138_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marina Costa De Mesquita	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.621,46	R\$ 2.598.327,15
138_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Liriane Bizerra Matos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 6.561,44	R\$ 2.591.765,71
138_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luciana De Moraes Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.032,31	R\$ 2.586.733,40
138_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Alexsandro Mascarenhas Viana	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.617,08	R\$ 2.581.116,32
138_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Juliane Almeida De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.475,03	R\$ 2.575.641,29
138_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luciana Claudia Tavares Brito	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.851,04	R\$ 2.570.790,25
138_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jovelina Pires Da Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.783,89	R\$ 2.567.006,36
138_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Larissa Ellen De Sousa Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.053,59	R\$ 2.562.952,77

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

138_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Tania Maria Pimentel Gomes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.762,84	R\$ 2.559.189,93
138_22	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Edilene Coelho Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.108,02	R\$ 2.555.081,91
138_23	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Gisele Oliveira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.878,01	R\$ 2.551.203,90
138_24	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Isabele De Souza Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.932,09	R\$ 2.547.271,81
138_25	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jose Anderson Linhares Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.931,87	R\$ 2.543.339,94
138_26	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Robervania Alves Lustosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.355,08	R\$ 2.539.984,86
138_27	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Fatiana Alexandre De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.012,95	R\$ 2.535.971,91
138_28	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcus Vinicius Castelo Branco	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.799,07	R\$ 2.532.172,84
138_29	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Monteiro Fideles Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.344,35	R\$ 2.528.828,49
138_30	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Debora Vieira Fernande	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.749,88	R\$ 2.525.078,61
138_31	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcos Antonio Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.949,55	R\$ 2.521.129,06
138_32	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Joselina De Sousa Tome	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.114,40	R\$ 2.517.014,66
138_33	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Antonia Gerliane Rocha Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 3.416,24	R\$ 2.513.598,42
138_34	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Mardone Soares Monteiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.123,45	R\$ 2.511.474,97
138_35	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Victor Lucas Barreto Vieira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.423,31	R\$ 2.506.051,66

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

138_36	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisco Ivanilton Barbosa Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.384,30	R\$ 2.503.667,36
138_37	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Marques Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 5.063,57	R\$ 2.498.603,79
139	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	11/7/2025	3079,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.493.836,29
140	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	11/7/2025	3081,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 2.489.545,54
141	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	11/7/2025	969,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.476.256,78
142	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	11/7/2025	486,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.392.418,76
143	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	11/7/2025	967,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.379.130,00
144	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	11/7/2025	485,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.295.291,98
145	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	11/7/2025	29,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.135.856,45
146	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	11/7/2025	487,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 83.838,02	R\$ 2.052.018,43
147	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	11/7/2025	70131,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,06	R\$ 2.050.432,37
148	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	11/7/2025	1866,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 1.992.432,37
149	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	11/7/2025	69865,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.474,40	R\$ 1.986.957,97

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

150	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	11/7/2025	968,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 1.973.669,21
151	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	11/7/2025	69511,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 5.474,40	R\$ 1.968.194,81
152	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	11/7/2025	3080,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.963.904,06
153	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	11/7/2025	69983,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 1.962.514,70
154	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	11/7/2025	30,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.803.079,17
155	Referente a compra de 25 Pc de Copo Desc Branco 200 MI C/100 200MI (Minap).	11/7/2025	17292,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 127,50	R\$ 1.802.951,67
156	Referente a compra de 210 Fr de Ringer Com Lactato Inj 500MI (Fr) (+).	11/7/2025	33633,00	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.467,90	R\$ 1.801.483,77
157	Referente a compra de 60 RI de Esparadrapo Impermeavel (10Cm X 4,5M) (N).	11/7/2025	33634,00	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 552,00	R\$ 1.800.931,77
158	Referente a compra de 120 Fr de Ringer Com Lactato Inj 500MI (Fr) (+).	11/7/2025	33640,00	Custeio Operacional	CDF Distribuidora de Medicamentos e Produtos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 838,80	R\$ 1.800.092,97
159	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 360 Un de Almoco Paciente, 1855 Un de Almoco Funcionario, 375 Un de Jantar Paciente, 1350 Un de Jantar Funcionario.	11/7/2025	772,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 97.098,50	R\$ 1.702.994,47
160	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 50 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Livro Ata 200 Folhas, 6 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 10 Un de Lacre De Seguranca Azul, .	11/7/2025	114,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 591,00	R\$ 1.702.403,47
161	Referente a compra de 3 Un de Apontador De Lapis, 10 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Caneta Permanente (Retropojector), 3 Un de Extrator De Grampos, 5 Un de Livro De Protocolo, 10 Un de Pasta Catalogo 50Fls, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 10 Un	11/7/2025	113,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.054,50	R\$ 1.700.348,97

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

	de Pasta Polionda Azul 60Mm, 2 Un de Porta Lapis Acrilico Fume, 10 Un de Display De Parede Transparente A4, 1 Un de Bateria 9V, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 5 Un de Saco Plastico Transparente 40X60, 1 Un de Bobina Termica 80Mmx40M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .									
162	Referente a compra de 240 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 100 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 30 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 16 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	11/7/2025	116,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.330,00	R\$ 1.691.018,97
163	Referente a compra de 22 Un de Ribbon De Cera.	11/7/2025	123,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 264,00	R\$ 1.690.754,97
164	Referente a compra de 30 Un de Ribbon De Cera.	11/7/2025	124,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 360,00	R\$ 1.690.394,97
165	Referente a compra de 500 Un de Prednisona 20Mg - Generico (+), 1 Cx de Dipirona 500Mg C/500 Cpr (+), 200 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 5 Cx de Isordil 10Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 1 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), .	11/7/2025	52103,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.858,70	R\$ 1.687.536,27
166	Referente a compra de 320 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N).	11/7/2025	52893,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.232,00	R\$ 1.686.304,27
167	Referente a compra de 100 Un de Cateter Para Oxigenio Tipo Oculos Esteril 1.500 Mm - Pgc - Glomed GI-Cox.Adu1 (N).	11/7/2025	2107,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 89,00	R\$ 1.686.215,27
168	Referente a compra de 4500 Un de Equipo Grav. Macro Gotas LI Completo - Abl (N), 500 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 50 Pr de Luva Cirurgica Esteril 8.0 Glomed (N).	11/7/2025	2106,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.482,50	R\$ 1.680.732,77
169	Referente a compra de 5 Un de Bateria Cr2032, 2 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm.	11/7/2025	110,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 620,00	R\$ 1.680.112,77
170	Referente a compra de 380 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N).	11/7/2025	52894,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.463,00	R\$ 1.678.649,77
171	Referente a compra de 30 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI - Medix (N).	11/7/2025	2104,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 100,80	R\$ 1.678.548,97
172	Referente a compra de 180 Cx de Luva De Procedimento (P) (Top Quality). (N) (N), 800 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI	11/7/2025	2081,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.797,03	R\$ 1.667.751,94

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

	C/Ag.13X0,45Mm U100 (N) (N), 33 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 87 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.5Mm Glomed (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glse14 (N), 2700 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 1000 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 43 Un de Fita Microporosa Branco Adpele 5,0Cm X 10M ; Lote: Nam17601 (N), 2 Cx de Lamina Bisturi N 11 Glomed Gllb11 (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.0 Glomed (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.5 Glomed (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm Glomed Glse70 (N), 80 Un de Sonda Foley 2 Vias 16 Fr - 30MI Glomed Glse16 (N), 700 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), .									
173	Referente a compra de 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 2 Cx de Amiodarona 200Mg (Amioron) Cx 30 Comp (Geola) (+), 1 Cx de Omeprazol 20Mg (Novoprazol) C/ 56 Cap (Globo) (+), 200 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), .	11/7/2025	2103,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 816,40	R\$ 1.666.935,54
174	Referente a compra de 1300 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+).	11/7/2025	2132,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.879,25	R\$ 1.665.056,29
175	Referente a compra de 1000 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm U100 (N) (N), 3000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 69 Pct de Eletrodo Desc. Adulto/Pediatrico Quadrado 40 X 46 (N), 600 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 40 Un de Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 16Mm X 50M / Cx C/56Un ; Lote: 24042214 (N), 2 Cx de Lamina Bisturi N 21 Glomed Gllb21 (N), 4 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.0Mm Glomed Glse70 (N), 40 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.0Mm Glomed Glse80 (N), 284 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), .	11/7/2025	2102,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.030,32	R\$ 1.662.025,97
176	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 217 Un de Almoco Paciente, 2486 Un de	11/7/2025	4,00	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 114.407,69	R\$ 1.547.618,28

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

	Almoco Funcionario, 217 Un de Jantar Paciente, 1941 Un de Jantar Funcionario, .									
177	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1705 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2404 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 1717 Un de Jantar Funcionario, .	11/7/2025	2,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.643,51	R\$ 1.435.974,77
178	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 155 Un de Almoco Paciente, 2381 Un de Almoco Funcionario, 155 Un de Jantar Paciente, 2194 Un de Jantar Funcionario, .	11/7/2025	5,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 111.825,93	R\$ 1.324.148,84
179	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	11/7/2025	38568,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 1.324.021,24
180	Referente a compra de 100 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), .	11/7/2025	421,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 1.322.521,24
181	Referente a compra de 50 Amp de Dopamina Dopabane 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 300 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI - Farmace (+), 50 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50FrX60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+), .	11/7/2025	403,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.038,50	R\$ 1.321.482,74
182	Referente a compra de 120 Un de Autoteste Covid-19 Ag (N).	11/7/2025	422,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 1.319.682,74
183	Referente a compra de 200 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Un, 100 Fr de Agua P/Injecao 500MI Fr, 600 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp, 2 Cx de Ciprofloxacino 500Mg. Cx, 30 Cps de Fluconazol 150Mg (Gen) Cps, 50 Amp de Flumazenil 0,1Mg/5MI Amp C1 (Lenazen) Amp, 120 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) Cpr, 200 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1), 3 Cpr de Hidroclorotiazida 25Mg Cx C/30Cpr Cpr, 50 Env de Poliestirenosulfonato De Calcio 900Mg/G (Calnate) 30G (-) Env, 150 Amp de Propofol Inj. 10Mg/20MI Amp. C1 Amp (C1), 30 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, 200 Amp de Sulfato De Magnésio 50% 10MI Amp, 400 Amp de Vitamina K 10Mg/MI 1MI (Hyvit) Im/Sub(+) Amp, .	11/7/2025	3983,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.070,60	R\$ 1.308.612,14

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

184	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	11/7/2025	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 2.963,60	R\$ 1.305.648,54
185	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Junho 2025.	11/7/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 386,66	R\$ 1.305.261,88
186	Referente à Pensão Alimentícia no percentual de 12,50% descontada do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Junho 2025.	11/7/2025	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 386,66	R\$ 1.304.875,22
187	Referente a compra de 50 Fra de Cefazolina 1G (Cx 50 Frascos) (+), 700 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 250 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 200 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), 300 Fra de Cetoprofeno 100Mg Po Iv G C/50 G (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 50 Ap de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/50 G (+), 1400 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 60 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 5000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1134 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 366 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 800 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 200 Fra de Oxacilina 500Mg Po Inj C/50 (+), 200 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 100 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 5 Fra de Insulina Humana Regular 100Ui/MI 10MI Fa (N), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 [Encrise] (+), 500 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 700 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), 100 Amp de Midazolam 15Mg/3MI Inj C/50 *(B1) [Dormium] (+), 40 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv [Succinil Colin] C/1 (+), 250 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/5 [Transamin] (+), .	11/7/2025	2176,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 53.638,50	R\$ 1.251.236,72
188	Referente a compra de 50 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal Sa 16Fr (N), 10000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N).	11/7/2025	435,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.743,00	R\$ 1.249.493,72

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

189	Referente a compra de 20 Un de Cateter D/L Cvc 7Fr X 20Cm C/Acess (N), 8000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N) (N), .	11/7/2025	436,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.099,40	R\$ 1.246.394,32
190	Referente a compra de 100 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1-Hipolabor 1X100 Amp (+), 500 Amp de Tramadol 50Mg/MI Gen Cx 100Amp X 2MI(A2) (+), 700 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (Santiazepam) B1-Santisa (+), .	11/7/2025	434,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.550,00	R\$ 1.244.844,32
191	Referente a compra de 300 Cpr de Paracetamol 500Mg C/200 Cpr (Abidor) Airela (+), 90 Cpr de Halo 5Mg Cpr (Haloperidol)C1-Cristalia (+), 48 Fra de Glicerina 12% Sf 500MI Cx C/24 (+), 300 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500 (+), 400 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 100 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1) (+), .	11/7/2025	437,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.257,12	R\$ 1.243.587,20
192	Referente a compra de 300 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (Salicetil) Comprimido, 20 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 1000Lt Unidade, 200 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Unidade, 100 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) Ampola, 4000 Un de Agua P/Injecao 10MI Amp Unidade, 100 Fr de Benzilpenic. Benz. (Bepeben) C/Dil 1.200.000Ui F/A Inj Frs, 400 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Unidade, 600 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ampola, 33 Cx de Captopril 25Mg Cpr Caixa, 500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 400 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 200 Amp de Clindamicina 150Mg/MI Amp (Gen) Ampola, 10 Un de Clorexidina 2% Deger (Chlorclear Dispenser 1Lt Unidade, 300 Amp de Complexo Polivitaminico B 2MI (Hyplex B) Ampola, 30 Tub de Dexametasona Creme 10G Tubo, 100 Un de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI Unidade (C1), 500 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Ampola (A1), 200 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Ampola, 30 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frasco, 5 Cpr de Metildopa 250Mg (Gen) - C/30 Cp Comprimido, 50 Amp de Neostigmina 0,5Mg	11/7/2025	4415,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.300,28	R\$ 1.222.286,92

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

	Amp 1MI (Normastig) Ampola, 300 Un de Prednisona 20Mg Cpr Comprimido, 300 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 500 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bisnaga, 200 Cpr de Sulfato Ferroso (Sulferbel) 40Mg Cpr Comprimido, .									
193	Referente a compra de 100 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa.	11/7/2025	4738,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.409,30	R\$ 1.219.877,62
194	Referente a compra de 38 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	11/7/2025	4757,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.094,57	R\$ 1.218.783,05
195	Referente a compra de 2000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 50 Pct de Bolsa Para Colostomia Descartavel 63Mm Pacote, 10 Un de Canula P/Traqueostomia 7,5 C/BI Unidade, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Unidade, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 1000 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 100 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Unidade, 1489 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral- Luer Lock- 1.5M. Unidade, 40 Un de Fita Adesiva Hosp. 16Mm X 50M Unidade, 160 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 720 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 6000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 100 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Unidade, 20 Un de Sonda Asp.Traqueal 16Fr Unidade, 30 Un de Sonda Foley 3 Vias N.16 30Cc Unidade, 30 Un de Sonda Foley 3 Vias N.18 30Cc Unidade, .	11/7/2025	4766,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.592,49	R\$ 1.205.190,56
196	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	11/7/2025	38434,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 1.204.999,16
197	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	11/7/2025	38509,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 1.204.807,76
198	Referente a compra de 200 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 50 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 250 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 400 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), 50 Bi de Lidocaina 2% Geleia	11/7/2025	2178,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.459,20	R\$ 1.178.348,56

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

	30G C/50 [Lidogel] (+), 20 Bis de Colagenase C/Cloranfenicol 30G Pom Derm [Kollagenase C/ Cloranfenicol] C/10 (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 10 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 40 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI 100MI Sol [Ionclor] C/50 (+), 500 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 1500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 800 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 259 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 91 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 1500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 100 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 24 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 6 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 10 Fra de Insulina Humana Nph 100Ui/MI 10MI Fa (N), 5 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 145 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), .									
199	Referente a compra de 300 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 120 Un de Ciprofloxacino 2Mgml 100MI Sol Inj (Cx C/60) (+), 150 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Fa [Volcis] (+), 90 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 150 Fra de Meropenem 1G Gen Sol Inj Cx C/25 Fa (+), 200 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 400 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), 50 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 50 Bis de Colagenase C/Cloranfenicol 30G Pom Derm [Kollagenase C/ Cloranfenicol] C/10 (+), 50 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 10 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 30 Frs de Cloreto De Potassio 60Mg/MI 100MI Sol [Ionclor] C/50 (+), 20 Ap de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/50 G (+), 500 Cp de Paracetamol 500Mg Cmp C/200 [Paramol] (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 800 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 29 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%)	11/7/2025	2182,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 36.883,74	R\$ 1.141.464,82

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

	100MI - Sf (+), 171 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 150 Fr de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/200 G (+), 200 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 350 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 800 Fa de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 [Androcortil] (+), 92 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 15 Fra de Insulina Humana Nph 100Ui/MI 10MI Fa (N), 10 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 [Encrise] (+), 210 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), 50 Fa de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/lv [Succinil Colin] C/1 (+), .									
200	Referente a compra de 22 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	11/7/2025	4825,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 633,70	R\$ 1.140.831,12
201	Referente a compra de 210 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr Comprimido, 17 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI (Lactben) Frasco, .	11/7/2025	4815,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 597,50	R\$ 1.140.233,62
202	Referente a compra de 500 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 200 Fra de Omeprazol Sodico (Gen) 40Mg + Diluente 10MI Po Inj Iv Fr-Amp (+), 1500 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 500 Cpr de Sinvastatina 20Mg Cpr (Gen) - Cimed (+), 50 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg 1MI - Hipolabor (+), 60 Cpr de Halo 5Mg Cpr (Haloperidol)C1-Cristalia (+), 50 Fra de Ketamin Np 50 Mg/MI C/25 Amp 10MI C1 (C1) (+), 60 Fra de Glicerina 12% Sf 500MI Cx C/24 (+), 600 Cpr de Dipirona Sod. 500Mg Cpr (Gen) Cx C/ 500 (+), 500 Cpr de Paracetamol 500Mg Gen Cx 500Com (+), 500 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), 60 Bis de Lidocaina 2% 30G Geleia - Pharlab (+), 200 Cpr de Atenolol 25Mg Cpr (Gen)-Prati,Donaduzzi (+), 200 Amp de Haloperidol 5Mg/1MI (Uni Haloper) (C1) Amp (C1) (+), 1800 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen) (+), .	11/7/2025	440,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.114,60	R\$ 1.124.119,02
203	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	11/7/2025	38552,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 655,60	R\$ 1.123.463,42
204	Referente a compra de 5 Un de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico) 5Lt Unidade, 2 Cpr de Isossorbida 5Mg (Isordil) C/30Cpr Caixa.	11/7/2025	4801,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.083,60	R\$ 1.122.379,82

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

205	Referente a compra de 600 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 30 Un de Cateter D/L Cvc 7Fr X 20Cm C/Acess (N), 1600 Un de Scalp C/ Disp Seguranca N. 19 Luer Lock (N), 40 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal Sa 16Fr (N), 6000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr (N), 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S Sr (N), .	11/7/2025	439,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.227,50	R\$ 1.116.152,32
206	Referente a compra de 4000 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI Frasco, 1000 Amp de Sol. Glicose 50% 10MI Ampola.	11/7/2025	4817,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.203,60	R\$ 1.097.948,72
207	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	11/7/2025	4824,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.073,93	R\$ 1.095.874,79
208	Referente a compra de 700 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg (Oxanon) - C/100Fra (+), 200 Cpr de Halo 5Mg Cpr (Haloperidol)C1-Cristalia (+), 150 Cpr de Metformina 850Mg Cps C/200 (Gen)-Prati,Donaduzzi (+), .	11/7/2025	446,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.871,50	R\$ 1.091.003,29
209	Referente a compra de 35 Cpr de Azitromicina 500Mg BI C/5, 40 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr (Gen) Comprimido, 590 Cpr de Azitromicina 500Mg Cpr Comprimido, .	11/7/2025	4843,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 996,91	R\$ 1.090.006,38
210	Referente a compra de 5 Fra de Insulina Humana Regular 100Ui/MI 10MI Fa (N).	11/7/2025	2203,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 745,00	R\$ 1.089.261,38
211	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	11/7/2025	2430,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.077.792,91
212	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	11/7/2025	48,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 1.067.292,91
213	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	11/7/2025	2428,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.055.824,44
214	Referente a serviço de esterilização.	11/7/2025	35029,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.877,88	R\$ 1.046.946,56
215	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/7/2025	7242,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.046.446,56
216	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/7/2025	7243,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.045.946,56

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

217	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	11/7/2025	7244,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 1.045.446,56
218	Referente a serviço de esterilização.	11/7/2025	35036,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.926,00	R\$ 1.036.520,56
219	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	11/7/2025	3819,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.654,67	R\$ 1.033.865,89
220	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	11/7/2025	2429,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 11.468,47	R\$ 1.022.397,42
221	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	11/7/2025	104751,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 1.021.971,09
222	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	11/7/2025	3381,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 153,92	R\$ 1.021.817,17
223	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	11/7/2025	3826,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.845,72	R\$ 1.019.971,45
224	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	11/7/2025	3379,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 32,86	R\$ 1.019.938,59
225	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	11/7/2025	3818,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.621,84	R\$ 1.017.316,75
226	Referente a compra de 32 Frs de Alcool 70. Etil. 100MI Desinf. Hosp (N), 90 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+).	11/7/2025	53957,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 368,40	R\$ 1.016.948,35
227	Referente a compra de 150 Fa de Hidrocortisona (Ariscorten) 500Mg C/50 Amp (+), 150 Fa de Hidrocortisona (Ariscorten) 500Mg C/50 Amp (+), 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa (+), 80 Un de Noxx (Enoxaparina Sod) 40Mg/0,4MI C/10 Ser (+), 60 Amp de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Cx/10 Amp (+), .	11/7/2025	454,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.599,60	R\$ 1.008.348,75
228	Referente a compra de 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), .	11/7/2025	2207,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 417,20	R\$ 1.007.931,55
229	Referente a compra de 99 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 4500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 1500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Unidade, 1400 Un de Cateter	11/7/2025	4876,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.567,63	R\$ 992.363,92

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

	Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 100 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 4055 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 7000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 30 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Unidade, .									
230	Referente a compra de 1000 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp Ampola, 500 Fra de Ceftriaxona 1G (Ceftriona). Frasco, 200 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj Frasco, 1000 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp Ampola, 100 Amp de Heparina 5000Ui/0,25MI (Parinex) Ampola, 300 Amp de Midazolam 5Mg/MI 10MI Amp Ampola (B1), .	11/7/2025	4869,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.188,92	R\$ 980.175,00
231	Referente a compra de 100 Cx de Luva De Procedimento P - C/Po (N), 1300 Un de Scalp N. 21G (N), 60 Un de Lencol Hospitalar Perfil Premium C/06 70X50mts (N), 120 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), .	11/7/2025	452,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.408,00	R\$ 974.767,00
232	Referente a compra de 40 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI Frasco, 150 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frasco.	11/7/2025	4870,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 601,79	R\$ 974.165,21
233	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	11/7/2025	38568,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 974.037,61
234	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	11/7/2025	3380,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 170,81	R\$ 973.866,80
235	Referente a serviço de esterilização.	11/7/2025	35031,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.963,63	R\$ 965.903,17
236	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	11/7/2025	796,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 965.303,17
237	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	11/7/2025	38412,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 102,57	R\$ 965.200,60
238	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	11/7/2025	797,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 964.600,60
239	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	11/7/2025	805,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 964.000,60

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

240	Tarifa.	11/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 153,90	R\$ 963.846,70
241	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	14/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ster Hemly De Arruda Ribeiro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 10.021,77	R\$ 953.824,93
242	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/7/2025	1926,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 934.324,93
243	Referente a compra de 150 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	14/7/2025	72471,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.225,00	R\$ 928.099,93
244	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado).	14/7/2025	72458,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.250,00	R\$ 922.849,93
245	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	14/7/2025	3154,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 916.671,28
246	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	14/7/2025	1923,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 897.171,28
247	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	14/7/2025	104727,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 896.721,38
248	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	14/7/2025	2927,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 890.542,73
249	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	14/7/2025	104725,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 890.092,83
250	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	14/7/2025	104726,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 889.642,93
251	Referente a serviço de Hemodialise.	14/7/2025	1303,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 29.975,13	R\$ 859.667,80
252	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	14/7/2025	211,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 855.877,40
253	Referente a serviços de manutenção.	14/7/2025	32054,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 824.877,40

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

254	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	14/7/2025	199,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 821.087,00
255	Referente a coleta de resíduo infectante.	14/7/2025	32051,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.408,42	R\$ 811.678,58
256	Referente a serviços de manutenção.	14/7/2025	32052,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 780.678,58
257	Referente a coleta de efluente sanitário.	14/7/2025	32049,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.214,80	R\$ 773.463,78
258	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	14/7/2025	373005,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria e Comercio	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.850,00	R\$ 764.613,78
259	Referente a compra de 20 Un de Canula P/Traq. Desc. C/BI 7,0Mm (Vitalgold) {N} (N), 10 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 10Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 50 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa 20 [P.G.C] {N} (N), 20 Un de Sonda Uretral 08 [P.G.C] - C/20Un {N} (N), 500 Un de Coletor De Urina [S. Aberto] 2000MI {N} (N), 2220 Env de Compressa De Gaze 7,5Cm X 7,5Cm [13 Fios](Livia) - C/10 {N} (N), 200 Cx de Luva De Proced. Latex P (Abl) - Cx.C/100 {I} (N), 300 Pr de Luva Cirurg. Latex 7,5 (Abl) - C/50Pr {I} (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 8,0Mm - C/10Un {I} (N), .	14/7/2025	251114,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.663,90	R\$ 756.949,88
260	Referente a compra de 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI (Gen) 2MI - C/50Amp {N} (+), 1000 Amp de Agua P/Injecao [S. Fech] 10MI {N} (+), 1020 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 400 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 30 Frs de Dipirona Sodica 500Mg/MI [Gts](Maxalgina) 10MI {N} (-), 200 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Adren) 1MI - C/100 {N} (+), 300 Amp de Furosemida 10Mg/MI (Gen) 2MI - C/100Amp {N} (+), 60 Cmp de Isossorbida 10Mg (Isordil) - C/30Cmp {N} (+), 20 Frs de Metoclopramida 4Mg/MI [Gts][Altefar](Gen) 10MI {N} (+), 100 Frs de Dimeticona 75Mg/MI [Gts][Simeticona](Lufbem) 10MI {N} (+), 616 Cps de Omeprazol 20Mg (Elprazol) - C/56Cps {N} (+), 200 Amp de Diazepam (B1) 10Mg (Gen) 2MI - C/100 {N} (+), .	14/7/2025	250956,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.864,68	R\$ 755.085,20

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

261	Referente a prestação de serviços de análises físico-química e microbiológicas da água.	14/7/2025	26657,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 1.485,13	R\$ 753.600,07
262	Referente a compra de 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr Pu [2 Vias] - 120Cm {N} (N), 150 Un de Sonda De Asp. Traqueal 14Fr [P.G.C] {N} (N), 30 Un de Sonda De Foley 18 [3 Vias](Biomass) 30MI Latex {I} (N), 60 Un de Sonda Uretral 14 [P.G.C] - C/20Un {N} (N), 600 Un de Coletor De Urina [S. Aberto] 2000MI {N} (N), 150 Rol de Espadrado 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 48 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N), 250 Cx de Luva De Proced. Latex P (Abl) - Cx.C/100 {I} (N), 800 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 0,45 X 13Mm - L.S (Fixa) {N} (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm - C/10 {I} (N), 60 Rol de Papel Lencol Hosp. 70Cm X 50Mt (Leflex Natura) {N} (N), .	14/7/2025	251094,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.917,40	R\$ 744.682,67
263	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática.	14/7/2025	162,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 740.416,67
264	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	14/7/2025	160,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 728.233,67
265	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	14/7/2025	163,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 716.050,67
266	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	14/7/2025	161,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.183,00	R\$ 704.867,67

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

267	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	14/7/2025	227,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 636.836,07
268	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	14/7/2025	224,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 568.804,47
269	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/7/2025	781,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 22.141,20	R\$ 546.663,27
270	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/7/2025	3196,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 541.163,27
271	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	14/7/2025	226,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68.031,60	R\$ 473.131,67
272	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/7/2025	782,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.893,62	R\$ 454.238,05
273	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/7/2025	3193,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 448.738,05
274	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	14/7/2025	3198,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 443.238,05
275	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	14/7/2025	164,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 439.447,65
276	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	14/7/2025	786,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.529,71	R\$ 418.917,94
277	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	14/7/2025	316,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 417.037,94
278	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	14/7/2025	315,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 415.157,94
279	Referente a serviço de Hemodialise.	14/7/2025	1405,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.179,78	R\$ 405.978,16
280	Referente a serviço de Hemodialise.	14/7/2025	1404,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.813,58	R\$ 386.164,58

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

281	Referente a serviço de Hemodialise.	14/7/2025	1409,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.429,99	R\$ 377.734,59
282	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	14/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.079,74	R\$ 376.654,85
283	Tarifa.	14/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 376.650,80
284	Devolução de cobranças indevidas de taxa negocial sindical, referente ao pagamento realizado no dia 08/07/2025 no valor 13.650,00 item: 63_3.	14/7/2025	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 5.450,00	R\$ 382.100,80
285	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34794 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 68,59	R\$ 382.032,21
285_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2356 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 381.848,91
285_2	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2357 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 381.665,61
285_3	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 2358 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 183,30	R\$ 381.482,31
285_4	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69611 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 25,35	R\$ 381.456,96
285_5	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34793 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,35	R\$ 381.362,61
285_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3299 El Serviços Médicos.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7,86	R\$ 381.354,75
285_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 34832 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 98,94	R\$ 381.255,81
285_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3300 El Serviços Médicos.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,68	R\$ 381.254,13
285_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3301 El Serviços Médicos.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8,11	R\$ 381.246,02

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

285_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1389 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,72	R\$ 381.058,30
285_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 462,52	R\$ 380.595,78
285_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF:1398 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 236,02	R\$ 380.359,76
285_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 69767 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 22,21	R\$ 380.337,55
286	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 37,92	R\$ 380.299,63
286_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 174,99	R\$ 380.124,64
286_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 66459 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 58,33	R\$ 380.066,31
286_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69064 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 380.055,32
286_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69064 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 380.004,62
286_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69064 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 379.987,72
286_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69119 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 379.978,10
286_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69119 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 379.933,69
286_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69119 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14,80	R\$ 379.918,89
286_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34794 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,59	R\$ 379.874,30
286_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34794 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 205,78	R\$ 379.668,52

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

286_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34794 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 68,59	R\$ 379.599,93
286_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2356 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 379.520,50
286_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2356 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 379.153,90
286_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2356 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 379.031,70
286_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2357 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 378.952,27
286_16	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2357 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 378.585,67
286_17	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2357 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 378.463,47
286_18	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:2358 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 79,43	R\$ 378.384,04
286_19	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:2358 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 366,60	R\$ 378.017,44
286_20	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:2358 Tera Tecnologia E Segurança Da Informação.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 122,20	R\$ 377.895,24
286_21	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 69611 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10,99	R\$ 377.884,25
286_22	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 69611 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 50,70	R\$ 377.833,55
286_23	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 69611 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16,90	R\$ 377.816,65
286_24	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34793 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 61,33	R\$ 377.755,32
286_25	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34793 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 283,05	R\$ 377.472,27

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

286_26	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34793 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 94,35	R\$ 377.377,92
286_27	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3299 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,40	R\$ 377.374,52
286_28	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3299 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,72	R\$ 377.358,80
286_29	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3299 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,24	R\$ 377.353,56
286_30	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:34832 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 64,31	R\$ 377.289,25
286_31	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:34832 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 296,82	R\$ 376.992,43
286_32	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:34832 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 98,94	R\$ 376.893,49
286_33	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3300 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 0,73	R\$ 376.892,76
286_34	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3300 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,36	R\$ 376.889,40
286_35	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3300 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1,12	R\$ 376.888,28
286_37	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:3301 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3,52	R\$ 376.884,76
286_38	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:3301 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16,23	R\$ 376.868,53
286_39	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:3301 EI Serviços Médicos.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5,41	R\$ 376.863,12
286_40	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3016 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 376.833,87
286_41	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3016 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 376.698,87

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

286_42	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3016 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 376.653,87
286_43	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3015 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 376.624,62
286_44	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3015 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 376.489,62
286_45	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3015 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 376.444,62
286_46	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3017 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 29,25	R\$ 376.415,37
286_47	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3017 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 135,00	R\$ 376.280,37
286_48	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3017 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 45,00	R\$ 376.235,37
286_49	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1389 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 81,35	R\$ 376.154,02
286_50	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1389 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,45	R\$ 375.778,57
286_51	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1389 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 125,15	R\$ 375.653,42
286_52	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 200,43	R\$ 375.452,99
286_53	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 925,05	R\$ 374.527,94
286_54	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 308,35	R\$ 374.219,59
286_55	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 102,28	R\$ 374.117,31
286_56	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 472,05	R\$ 373.645,26

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

286_57	Referente a pagamento de CSL sobre serviço NF:1397 Nephron Serviços de Nefrologia.	15/7/2025	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 157,35	R\$ 373.487,91
287	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/7/2025	7709,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 270,66	R\$ 373.217,25
287_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/7/2025	7709,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 270,67	R\$ 372.946,58
287_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	15/7/2025	7709,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 270,67	R\$ 372.675,91
288	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	15/7/2025	N/A		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$ 5.883.957,30	R\$ 6.256.633,21
289	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	16/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Marcela Rodrigues Barros	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 10.713,09	R\$ 6.245.920,12
290	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1389 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.376,65	R\$ 6.244.543,47
290_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1397 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.391,85	R\$ 6.241.151,62
290_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1398 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.730,85	R\$ 6.239.420,77
291	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 221 Seletto diagnostico LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 6.231.012,37
291_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 220 Seletto diagnostico LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 6.222.603,97
291_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 222 Seletto diagnostico LTDA.	16/7/2025	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.408,40	R\$ 6.214.195,57
292	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/7/2025	1925,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 6.199.195,57
293	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/7/2025	1777,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 6.175.695,57

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

294	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	16/7/2025	3184,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 6.169.516,92
295	Referente a compra de 10 Fr de Acidos Graxos + Lecitina De Soja + Vit. A + Vit. E. 100MI Fr Trol, 50 Ap de Adenosina 6Mg Ap Hipolabor, 2834 Ap de Agua Destilada 10MI Ap EquiPLEX, 1166 Ap de Agua Destilada 10MI Ap EquiPLEX, 100 Ap de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Ap Hipolabor, 60 Cp de Anlodipino (Besilato) 5Mg Cp Geolab, 50 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa Teuto, 200 Fa de Penicilina Benzatina 1.200.000Ui Fa Teuto, 149 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Wasser Farma, 100 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Wasser Farma, 751 Ap de Bromoprida 10Mg/2MI Ap Wasser Farma, 1700 Ap de Hioscina + Dipirona 5MI Ap Hypofarma, 50 Fa de Cefepima (Cloridrato) 2G Fa Aurobindo, 250 Fa de Ceftriaxona Sodica Im 1G Fa Abl, 500 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa Uniao Quimica, 1200 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im Ap Hipolabor, 100 Ap de Clindamicina (Fosfato) 600Mg/4MI Ap Hypofarma, 30 Cp de Clopidogrel (Bissulfato) 75Mg Cp Aurobindo, 3420 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 100MI Fr Farmace, 2100 Ap de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI Ap Halexistar, 150 Bo de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Bo Halexistar, 1620 Fr de Soro Fisiologico 0,9% 500MI Fr EquiPLEX, 10 Tb de Colagenase + Clorafenicol 30G Tb Abbott, 50 Ap de Deslanosideo 0,2Mg/MI 2MI Ap Uniao Quimica, 1600 Ap de Dexametasona (Fosf. Dissodico) 4Mg/MI 2,5MI Dexametasona (Fosf.Dissodico) 4Mg/MI 2,5 Ap Hypofarma, 560 Cp de Diazepam 5Mg Santiazepam 5Mg Cp Santisa, 100 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Diazepam 10Mg/2MI Ap Hipolabor, 700 Ap de Diclofenaco Sodico 75Mg/MI 3MI Diclofarma Sodico 75Mg/MI 3MI Ap Farmace, 500 Cp de Dipirona Sodica 500Mg Dipirona Sodica 500Mg. Cp Ems, 20 Ap de Dobutamina (Cloridrato) 250Mg Dobutamina (Cloridrato) 250Mg/20MI Ap Hypofarma, 30 Cp de Enalapril (Maleato) 5Mg Enalapril (Maleato) 5Mg Cp Belfar - Altefar, 20 Sg de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI C/ Nr32 Heptris 60Mg/0,6MI Sub/lv	16/7/2025	36539,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 54.623,09	R\$ 6.114.893,83

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

	C/Disp.Seg Sg Mylan, 30 Cp de Espironolactona 25Mg Espironolactona 25Mg Cp Geolab, 10 Ap de Etomidato 20Mg/10MI Etomidato 20Mg/10MI. Ap Blau, 200 Ap de Fentanila (Citrato) 0,05Mg/MI 10MI Unifental 0,05Mg/MI (78,5Mcg) S/Cons 10M Ap Uniao Quimica, 20 Ap de Vitamina K / Fitomenadiona 10Mg/1MI Kavim 10Mg/1MI Ap Cristalia, 30 Ca de Fluconazol 150Mg Fluconazol 150Mg Ca Medquimica, 15 Ap de Flumazenil 0,1Mg/MI 5MI Flumazenil 0,1Mg/5MI Ap Hipolabor, 50 Ap de Gentamicina (Sulfato) 80Mg/2MI Hytamicina 80Mg/2MI Ap Hypofarma, 30 Bo de Soro Glicosado 5% 500MI Soro Glicosado 5% 500MI Bo Halexistar, 50 Ap de Haloperidol 5Mg/MI 1MI Im Uni Haloper 5Mg/MI 1MI Ap Uniao Quimica, 25 Fa de Heparina Sodica 5.000Ui/MI 5MI Hepamax - S 5.000Ui/MI 5MI (Origem Suina) Fa Blau, 40 Dg de Hidralazina (Cloridrato) 50Mg Apresolina 50Mg Dg Novartis, 100 Fa de Hidrocortisona 100Mg Cortisonal 100Mg Fa Uniao Quimica, 10 Fr de Hidroxizina (Cloridrato) 2Mg/MI 100MI Hidroxizina (Cloridrato) 2Mg/MI 100MI, Fr Nativita, 10 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Ibuprotrat 50Mg/MI 30MI Gts Fr Natulab, 30 Cp de Isossorbida (Dinitrato) 10Mg Isordil 10Mg Cp Sigma Pharma, 30 Cp de Isossorbida (Dinitrato) Sublingual 5Mg Isordil Sublingual 5Mg Cp Sigma Pharma, 10 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Lactulose 667Mg/MI 120MI Sabor Ameixa Fr Nutriex, 25 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI C/V Hypocaina 2% 20MI C/V Fa Hypofarma, 25 Fa de Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI S/V Lidocaina (Cloridrato) 2% 20MI S/V Fa Hypofarma, 100 Ap de Lidocaina (Cloridrato) 2% 5MI S/V Hypocaina 2% 5MI S/V Ap Hypofarma, 144 Cp de Loratadina 10Mg Lorasliv 10Mg Cp Vitamedic, 75 Cp de Losartana Potassica 50Mg Arartan 50Mg Cp Geolab, 100 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Metoclosantisa (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap Santisa, .									
296	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/7/2025	1778,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 6.098.393,83

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

297	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/7/2025	841,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 6.084.256,85
298	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	16/7/2025	842,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 14.136,98	R\$ 6.070.119,87
299	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/7/2025	1755,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 16.500,00	R\$ 6.053.619,87
300	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	16/7/2025	1754,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 23.500,00	R\$ 6.030.119,87
301	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	16/7/2025	1859,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 13.400,00	R\$ 6.016.719,87
302	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	497,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.861,38	R\$ 5.998.858,49
303	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	495,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.740,50	R\$ 5.980.117,99
304	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	496,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 16.003,24	R\$ 5.964.114,75
305	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	918,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.944.255,82
306	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	916,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.924.396,89
307	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	884,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.904.537,96
308	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	16/7/2025	110,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.120,00	R\$ 5.900.417,96
309	Referente a compra de 200 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 320 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 1680 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 100 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 7 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), .	16/7/2025	13762,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.450,00	R\$ 5.885.967,96

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

310	Referente a compra de 15 Un de Cobertura Para Obito G (N), 120 Un de Sonda Asp. Traqueal N 14 P.G.C (N), 120 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), 30 Un de Filtro Hmf Adulto C/Tubo Traqueia (N), 100 Un de Cateter Intrav. Fep 18G (Bm) (N), 2000 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), .	16/7/2025	13757,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.491,20	R\$ 5.883.476,76
311	Referente a compra de 1452 M3 de Oxigenio Liquido Caminh Tanque.	16/7/2025	629,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 10.018,80	R\$ 5.873.457,96
312	Referente a compra de 50 Un de Avental Desc.Manga Longa 40G Und - Procirurgica, 20 Un de Cateter Tipo Oculos Pediatrico C/Introdutor Nasal Inf N.08 Comp. 150Cm Und Biosani, 120 Und de Masc.De Protecao N95 Pff2 Super Safety, 120 Und de Sonda Asp.Traqueal N 12 Biosani, .	16/7/2025	229455,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 380,30	R\$ 5.873.077,66
313	Referente a compra de 250 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal N 14 P.G.C (N), 1800 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 120 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), .	16/7/2025	13756,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.186,60	R\$ 5.871.891,06
314	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	16/7/2025	4001,00	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 5.472,00	R\$ 5.866.419,06
315	Referente ao serviço do chamado de emergência, realizado dia 18/08/2024 na Unidade de Pronto Atendimento(UPA) BOM JARDIM, no chamado solicitado foi feita a alteração no Tap do transformador devido que as tensões estavam baixas. Conforme proposta 1122/2024.	16/7/2025	1106,00	Custeio Operacional	Soluter Service Eletricidade Ltda Me	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.085,00	R\$ 5.865.334,06
316	Referente a compra de 800 Amp de Tramadol Clor 50Mg/MI (Gen) 2MI(A2) (+).	16/7/2025	13770,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.080,00	R\$ 5.864.254,06
317	Referente a compra de 1500 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm U100 (N).	16/7/2025	13777,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 330,00	R\$ 5.863.924,06
318	Referente a compra de 500 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/Iv Amp 2MI (+).	16/7/2025	13796,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 470,00	R\$ 5.863.454,06
319	Referente a compra de 120 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 10 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 29 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+),	16/7/2025	13791,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.382,77	R\$ 5.855.071,29

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

	870 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI(Gen) (+), 100 Amp de Fenitoina Sod 50Mg/MI (Gen) 5MI (C1) (+), 70 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 800 Amp de Tramadol Clor 50Mg/MI (Gen) 2MI(A2) (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 2 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 12 Un de Clorexidina 0,12% Sol.Antis.Bucal(Chlordent)250MI (N), .									
320	Referente a compra de 3500 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 4500 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N).	16/7/2025	13833,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.170,00	R\$ 5.852.901,29
321	Referente a compra de 600 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 1300 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 1200 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	16/7/2025	13832,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.412,00	R\$ 5.851.489,29
322	Referente a compra de 600 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 1300 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 1200 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X8 (21G X 1 1/4)C/Disp.Seg. (N), 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	16/7/2025	229854,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.600,80	R\$ 5.849.888,49
323	Referente a compra de 120 Frs de Clorexidina 0,2% Sol.Antis.Aquosa(Riohex)100MI (N), 1 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N).	16/7/2025	13838,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 280,69	R\$ 5.849.607,80
324	Referente a compra de 40 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N).	16/7/2025	13795,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 458,00	R\$ 5.849.149,80
325	Referente a compra de 3500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+).	16/7/2025	13845,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.775,00	R\$ 5.836.374,80
326	Referente a compra de 5000 Un de Pulseira Tyvek Amarela - Iseg Impressos, 15000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos.	16/7/2025	230175,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.800,00	R\$ 5.830.574,80
327	Referente a compra de 50 Fra de Clorid. De Cefepima 2G (Gen) Sol. Inj. Iv/lm (+).	16/7/2025	13883,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 655,00	R\$ 5.829.919,80

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

328	Referente a compra de 4000 Un de Eletrodo P/E.C.G Desc.Ad Sf02 Und Maxicor.	16/7/2025	230274,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.040,00	R\$ 5.828.879,80
329	Referente a compra de 100 Fra de Clorid. De Cefepima 2G (Gen) Sol. Inj. Iv/lm (+).	16/7/2025	13882,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.310,00	R\$ 5.827.569,80
330	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, 3000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos, 5000 Un de Pulseira Tyvek Laranja - Iseg Impressos, 8000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos, 2000 Un de Pulseira Tyvek Vermelha - Iseg Impressos, .	16/7/2025	230111,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.570,00	R\$ 5.817.999,80
331	Referente a compra de 60 Un de Sonda Asp. Traqueal N 14 P.G.C (N), 25 Cx de Lanceta De Segur. Autom 28G X 1,8Mm (N), 30 Un de Lencol Hospitalar Desc 50X70 Eco (N), 100 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 700 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N), 1500 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1Ml C/Ag.13X0,45Mm U100 (N), 2300 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 2700 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X8 (21G X 1) C/Disp (N), 120 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N), .	16/7/2025	13799,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.723,30	R\$ 5.815.276,50
332	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox.	16/7/2025	4866,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 5.815.176,50
333	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	858,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.795.317,57
334	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	890,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,94	R\$ 5.775.458,63
335	Referente a compra de 2000 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2Ml Im (+).	16/7/2025	13913,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.900,00	R\$ 5.771.558,63
336	Referente a compra de 20 Un de Lencol Hospitalar Desc 50X70 Eco (N).	16/7/2025	13914,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 218,00	R\$ 5.771.340,63
337	Referente a compra de 1080 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100Ml Almotolia (N), 14	16/7/2025	13915,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.023,90	R\$ 5.769.316,73

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

	Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N).									
338	Referente a compra de 200 Fra de Ceftriaxona Sodica 1G (G) Inj. (+), 7600 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 400 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), .	16/7/2025	13918,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.490,00	R\$ 5.765.826,73
339	Referente a compra de 2000 Un de Pulseira Tyvek Dourada - Iseg Impressos.	16/7/2025	230600,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 580,00	R\$ 5.765.246,73
340	Referente a compra de 1000 Un de Cateter 22 C/Disp Seg - Int I, 600 Un de Cateter 24 C/Disp Seg - Int I.	16/7/2025	589,00	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.622,00	R\$ 5.761.624,73
341	Referente a compra de 330 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N), 90 Frs de Alcool 70 Antisseptico(Rialcool) 100MI Almotolia (N), 84 L de Alcool 70 Antisseptico C/1000MI (-), .	16/7/2025	13917,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.318,80	R\$ 5.760.305,93
342	Referente a compra de 2000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+).	16/7/2025	13977,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 620,00	R\$ 5.759.685,93
343	Referente a compra de 56 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	16/7/2025	13988,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.064,00	R\$ 5.758.621,93
344	Referente a compra de 91 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+).	16/7/2025	13978,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 514,15	R\$ 5.758.107,78
345	Referente a compra de 500 Un de Cateter 24 C/Disp Seg - Int I.	16/7/2025	590,00	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.360,00	R\$ 5.756.747,78
346	Referente a compra de 54 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	16/7/2025	13987,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.026,00	R\$ 5.755.721,78
347	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1147 Un de Desjejum Funcionario, 319 Un de Almoco Paciente, 1820 Un de Almoco Funcionario, 319 Un de Jantar Paciente, 1705 Un de Jantar Funcionario, .	16/7/2025	723,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 99.181,60	R\$ 5.656.540,18
348	Referente a compra de 310 Un de Desjejum Paciente, 1395 Un de Desjejum Funcionario, 310 Un de Almoco Paciente, 1935 Un de Almoco Funcionario, 310 Un de Jantar Paciente, 1395 Un de Jantar Funcionario, .	16/7/2025	722,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.804,30	R\$ 5.557.735,88
349	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	887,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,94	R\$ 5.537.876,94

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

350	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	529,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 20.126,15	R\$ 5.517.750,79
351	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/7/2025	138,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 5.453.127,79
352	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	527,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14.993,14	R\$ 5.438.134,65
353	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	16/7/2025	4087,00	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.104,00	R\$ 5.434.030,65
354	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	16/7/2025	528,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.228,46	R\$ 5.418.802,19
355	Referente a compra de 40 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	16/7/2025	13986,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 760,00	R\$ 5.418.042,19
356	Referente a compra de 4700 Un de Agulha Hipod. Descart. C/Disp.Seg. (N).	16/7/2025	14058,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.222,00	R\$ 5.416.820,19
357	Referente a compra de 30 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N).	16/7/2025	14025,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 315,00	R\$ 5.416.505,19
358	Referente a compra de 60 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N).	16/7/2025	14095,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 837,00	R\$ 5.415.668,19
359	Referente a compra de 120 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N).	16/7/2025	14092,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 175,20	R\$ 5.415.492,99
360	Referente a compra de 1000 Un de Cateter 24 C/Disp Seg - Int /, 10 Unid de Tubo Endotraq. 7.5 C/B C/10 Solidor (Bo), 150 Unid de Torneira 3 Vias Luer Lock Descarpac C/50.	16/7/2025	588,00	Custeio Operacional	Aquarius Med Dist de Prod Hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.857,50	R\$ 5.412.635,49
361	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox.	16/7/2025	4706,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 5.412.535,49
362	Referente a compra de 15 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr S/F (N).	16/7/2025	14091,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 464,25	R\$ 5.412.071,24
363	Referente a compra de 48 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N).	16/7/2025	14093,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 70,08	R\$ 5.412.001,16

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

364	Referente a compra de 6000 Un de Agulha Hipod. Descart. C/Disp Pret (N).	16/7/2025	14142,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 5.410.381,16
365	Referente a compra de 3 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 30 Un de Sonda Uretral N 12 - Esteril P.G.C (N), 25 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 36 Cx de Lanceta De Segur. 28G X 1,4Mm (N), 3 Un de Dreno Succao Torax Pvc 28Fr (N), 40 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 40 Un de Coletor De Urina Adt. Sist.Fec. C/Val.Ant.Refl. 2000MI (N), 100 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 200 Un de Cateter Intrav. 20G C/Disp.Seg. (N), 200 Un de Torneira 3Vias Luer Slip (N), 5 Un de Tubo Endotraqueal 3.5 S/Bal (N), 144 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 18Fr 15MI Latex (N), 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	16/7/2025	14134,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.631,45	R\$ 5.404.749,71
366	Referente a compra de 150 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 20 Sr de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI(Nox)Sol. Inj.Sering.C/Sist.Seg. (+), 200 Frs de Ceftriaxona Sod (G) 1G Po Sol Inj (+), 250 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 120 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 3000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 420 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 580 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 100 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 20 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 30 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G)60MI (+), 100 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 600 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 500 Cpr de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) (+), 500 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), 1100 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+), 100 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+), 10 GI de Acido Peracetico 0,2% (Vic	16/7/2025	14127,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.837,60	R\$ 5.377.912,11

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

	Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 3 Gl de Detergente Enzimatico(Praticzyme)Gl.C/5Lt (N), .									
367	Referente a compra de 200 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	16/7/2025	14166,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 180,00	R\$ 5.377.732,11
368	Referente a compra de 180 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	16/7/2025	14163,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 176,40	R\$ 5.377.555,71
369	Referente a compra de 150 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+).	16/7/2025	14195,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.955,00	R\$ 5.374.600,71
370	Referente a compra de 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 5000 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 1400 Amp de Dipirona Monoidratada 1G/2MI (Gen) (+).	16/7/2025	14176,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.180,00	R\$ 5.371.420,71
371	Referente a compra de 200 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj.(G) (+), 150 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+).	16/7/2025	14194,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.833,00	R\$ 5.367.587,71
372	Referente a compra de 200 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	16/7/2025	14167,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 196,00	R\$ 5.367.391,71
373	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy.	16/7/2025	4657,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 5.367.291,71
374	Referente a compra de 19,8 M3 de Ar Medicinal Cil K 6,6M3 Nc.	16/7/2025	11845,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 235,62	R\$ 5.367.056,09
375	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy.	16/7/2025	4476,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 5.366.956,09
376	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/7/2025	131,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 5.302.333,09
377	Referente a compra de 2 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viproxy.	16/7/2025	4297,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 100,00	R\$ 5.302.233,09
378	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/7/2025	132,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 5.237.610,09
379	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/7/2025	1944,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 5.225.409,59

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

380	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/7/2025	1942,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 5.213.209,09
381	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	16/7/2025	1943,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 12.200,50	R\$ 5.201.008,59
382	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	857,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.181.149,66
383	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	856,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.858,93	R\$ 5.161.290,73
384	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/7/2025	133,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 5.096.667,73
385	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 190 Un de Almoco Paciente, 2067 Un de Almoco Funcionario, 190 Un de Jantar Paciente, 1451 Un de Jantar Funcionario.	16/7/2025	771,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 103.072,79	R\$ 4.993.594,94
386	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 190 Un de Almoco Paciente, 2104 Un de Almoco Funcionario, 190 Un de Jantar Paciente, 1939 Un de Jantar Funcionario.	16/7/2025	773,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 105.202,71	R\$ 4.888.392,23
387	Referente a serviço de coleta de resíduo não perigosos.	16/7/2025	4235,00	Custeio Operacional	Agua Viva Transportes	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 4.320,00	R\$ 4.884.072,23
388	Referente ao serviço de mão de obra técnica e especializada em radiologia 24 horas por dia, 7 dias por semana, locação de Raio-x móvel, manutenção de CR e Raio-x.	16/7/2025	124,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 64.623,00	R\$ 4.819.449,23
389	Referente a compra de 300 Cpr de Dipirona Sodica 500Mg Cpr Prati,Donaduzzi, 50 Amp de Enoxaparina Sodica (Heparinox) 20Mg/0,2MI Ser Inj Cristalia, 25 Amp de Fitomenadiona (Hyvit K) Vitamina K 10Mg/MI Amp 1MI Hypofarma.	16/7/2025	235714,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 888,75	R\$ 4.818.560,48
390	Referente a compra de 20 Amp de Etomidato 2Mg/MI Inj.10MI (C1) Cristalia.	16/7/2025	235715,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 335,00	R\$ 4.818.225,48
391	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 15 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 15 Un de Fita Adesiva 12X40M, 80 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 10 Un	16/7/2025	118,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.800,00	R\$ 4.814.425,48

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

	de Livro Ata 200 Folhas, 10 Un de Pincel Atômico P/ Quadro Branco, 1 Un de Envelope Plástico C/ 4 Furos, 10 Un de Prancheta Acrílico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Ofício, 10 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 4 Un de Bateria 9V, 5 Un de Cola Adesiva Instantânea, 40 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Divisória Ficharia Plástica, 3 Un de Saco Plástico Transparente 4X7, 5 Un de Bloco Post It 38X50, 4 Un de Fita P/ Rotulador 12Mm X 8M (Ref. M-K231), .									
392	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	1007,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.095,94	R\$ 4.796.329,54
393	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	1006,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.095,94	R\$ 4.778.233,60
394	Referente a serviço de vigilância desarmada – 24h.	16/7/2025	1005,00	Custeio Operacional	Trix Seguranca	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.095,94	R\$ 4.760.137,66
395	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 4 Un de Calculadora De Mesa, 50 Un de Caneta Esferográfica, 10 Un de Caneta Esferográfica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 10 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 12 Un de Cola Bastão, 5 Un de Corretivo Líquido 18ML, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 10 Un de Grampeador 26/6, 15 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 10 Un de Livro Ata 200 Folhas, 150 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 6 Un de Pasta Plástica Transparente A4, 10 Un de Prancheta Acrílico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Ofício, 15 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 300 Un de Copo Descartável 200ML, 100 Pct de Copo Descartável 50ML, 10 Un de Saco Plástico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantânea, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 2 Un de Saco Plástico Transparente 4X7, 10 Un de Bateria Lr44, .	16/7/2025	119,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.573,70	R\$ 4.749.563,96
396	Referente a compra de 30 Cx de Fluconazol 150 Mg (+), 60 Fra de Sol. Glicerina 12% Sf 500ML Cx C/24 (+), 100 Amp de Amiodarona 50Mg/ML Gen 3ML Cx C/100 (Hipol) (+).	16/7/2025	263,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.409,40	R\$ 4.748.154,56

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

397	Referente a compra de 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 - Abl (N), 100 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl (N), 30 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 16 (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N) (N), 1500 Un de Abaixador De Lingua Pct C/100 (N), 100 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/10Un {I} (N) (N), 8 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm - C/10Un {I} (N) (N), 8000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N) (N), 6000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N) (N), 192 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), .	16/7/2025	264,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.709,49	R\$ 4.739.445,07
398	Referente a compra de 15 Cx de Fluconazol 150 Mg (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 40 Fra de Sol. Glicerina 12% Sf 500MI Cx C/24 (+), 200 Amp de Atropina 0,25Mg/MI 1MI - Farmace (+), 30 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200Fr20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 280 Cpr de Paracetamol 500Mg Gen Cx 500Com Pmc: 0 Lote: 1146/24M Qte: (+), 19 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Fr (N), .	16/7/2025	265,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.158,70	R\$ 4.738.286,37
399	Referente a compra de 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (+), 80 Fra de Sol. Glicerina 12% Sf 500MI Cx C/24 (+), 50 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200Fr20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 200 Fra de Vancomicina 500Mg Inj. C/50 (+), 30 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg (+), 252 Un de Clorexidina 0,5% Alcoolica 100 MI (+), 148 Un de Clorexidina 0,5% Alcoolica 100 MI (+), .	16/7/2025	260,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.119,80	R\$ 4.734.166,57
400	Referente a compra de 500 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 - Abl (N), 100 Pr de Luva Cir. Esteril N. 8,0 - Abl (N), 40 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 12 (N), 100 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 16 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica	16/7/2025	262,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.379,19	R\$ 4.720.787,38

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

	Longa 14 [P.G.C] {N} (N) (+), 10 Un de Sonda Nasogastrica Longa 18 [P.G.C] {N} (N) (N), 100 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 2000 Un de Touca Desc. C/Elastico Pct (N), 30 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un (N), 20 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un (N), 72 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N) (N), 300 Un de Abaixador De Lingua Pct C/100 (N), 70 Un de Teste Autoteste Covid-19 Ag (Teste Rapido) 01Un Ref. Icovn-81H (N), 70 Un de Teste Rapido Antigeno Covid-19 Swab Indiv Medteste - Medlevensohn (N) (N), 500 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,0 (Sanrolis)-Sanro (N), 2000 Un de Scalp 19G Pvc C/100 Und (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm - C/10Un {I} (N) (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,5Mm - C/10Un {I} (N) (N), 4000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. - L.S (B. Lateral) {N} (N) (N), 5500 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N) (N), 192 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm - Cut/Plast {N} (N) (N), 600 Un de Scalp N 23 Und Tkl (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Un (N), .									
401	Referente a compra de 450 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N).	16/7/2025	276,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 571,50	R\$ 4.720.215,88
402	Referente a compra de 25 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 250 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (Gen) (+), 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2 (+), 150 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Androcortil) -Teuto (+), 25 Amp de Flumazenil 0,1Mg/MI Amp 5MI (Gen)C1-Uniao Quimica (+), 10 Frs de Lactulose Xarope 120MI (N), 10 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 50G Creme - Nativita (+), .	16/7/2025	1979,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.314,05	R\$ 4.717.901,83
403	Referente a compra de 60 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 50 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 300 Ap de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/100 G (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 200 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 450 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid]	16/7/2025	1978,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.910,50	R\$ 4.712.991,33

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

	(+), 550 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .									
404	Referente a compra de 100 Fra de Omeprazol Sodico (Gen) 40Mg + Diluente 10MI Po Inj Iv Fr-Amp (+), 600 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI (+), 100 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1-Hipolabor 1X100 Amp (+), 50 Fra de Gliconato De Calcio 10% 10MI C/200 Und (+), 800 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen) (+), .	16/7/2025	219,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.519,00	R\$ 4.708.472,33
405	Referente a compra de 200 Und de Avental Manga Longa Br 30G C/10 Soft (Be Li) (N), 120 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium). (N) (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glisf14 (N), 200 Un de Cateter Para Oxigenio Tipo Oculos Esteril 900 Mm - Plastico - Glomed Gl-Cox.Adu3 (N), 204 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 1 Pct de Fralda Ger. Befral Soft (Xg/7). (N) (N), 21 Pct de Fralda Ger. Befral Soft (Xg/7). (N) (N), .	16/7/2025	1957,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.571,26	R\$ 4.703.901,07
406	Referente a compra de 3610 Un de Agua Para Injecao 10MI - Sf (+), 3600 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+).	16/7/2025	1939,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.235,00	R\$ 4.701.666,07
407	Referente a compra de 5 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 5 Un de Pilha Aa, 10 Un de Pilha Aaa, 5 Un de Bateria Lr41, 2 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 3 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 2 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 2 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 2 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 15 Un de Bateria Lr44, .	16/7/2025	103,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.975,00	R\$ 4.699.691,07
408	Referente a compra de 100 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Fa [Volcic] (+), 50 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+).	16/7/2025	1989,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.284,00	R\$ 4.697.407,07
409	Referente a compra de 50 Fa de Aciclovir Sodico 250Mg Po Inj Iv C/5 G (+), 50 Amp de Morfina 10Mg/MI 1MI Cx C/50 Amp (A1) (+), 200 Un de Benzetacil 1.200.000U Cx C/50 Fa 4MI (Eurof) (+), 300 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1-Hipolabor 1X100 Amp (+), 425 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), .	16/7/2025	1984,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.156,00	R\$ 4.693.251,07

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

410	Referente a compra de 2400 Pct de Gazes Livia 13 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und.(C57) (N), 40 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 540 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI Biobase (N), 60 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 40 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 16 (N), 10 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 20 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 60 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 50 Un de Sonda Uretral N 14 (N), 35 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un (N), 40 Rol de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Crepada {N} (N) (N), 24 Env de Fio Nylon 2-0 45Cm Ag 3/8 Circ Triang 30Mm Cx (N), 144 Un de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx (N), 48 Un de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx (N), 150 Cx de Luva Procedimento Latex M (N), 160 Cx de Luva Procedimento Latex P (N), 470 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.0 (N), 3000 Un de Lanceta De Seguranca 28G C/100 Und (N), 125 Un de Teste P/Covid-19 (Meriscreen) - C/25Un {I} (N) (N), 100 Un de Cateter Para Oxigenio Tipo Oculos Esteril 1.500 Mm - Pgc - Glomed GI-Cox.Adu1 (N), 24 Env de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx (N), 30 Pr de Luva Cirurgica Life Plus - Esteril - 7,0 (N), 100 Un de Scalp N 23 Und Tkl (N), 800 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Cx (N), 160 Rol de Fita Microp. 50X10 C/Carr Wiltex (N), .	16/7/2025	315,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 22.876,72	R\$ 4.670.374,35
411	Referente a compra de 80 Amp de Nitroprusseto 25Mg/MI Nitrop Cx/C 5 Amp (Hypof) (+).	16/7/2025	267,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.107,20	R\$ 4.668.267,15
412	Referente a compra de 50 Fa de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 [Cortisona] (+), 300 Fa de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/lv C/50 [Cortisona] (+).	16/7/2025	1985,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.323,00	R\$ 4.666.944,15
413	Referente a compra de 125 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 100 Un de Oxacilina 500Mg Po * (+), 50 Un de Oxacilina 500Mg Po * (+), 500 Amp de Bromoprida 5Mg 2MI * (+), 200 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), .	16/7/2025	1983,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.380,00	R\$ 4.663.564,15
414	Referente a compra de 600 Und de Avental Manga Longa Br 30G C/10 Soft (Be Li) (N), 20 Pt de Abaixador Lingua Pt/100 Theoto (N), 4000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI Ls Sr (N),	16/7/2025	1960,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.528,00	R\$ 4.659.036,15

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

	30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 14 Fr - 30MI Glomed Glslf14 (N), 600 Un de Infusor Conexao 2 Vias Com Clamp Glomed Gl-In2V (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.0 Glomed (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril 7.5 Glomed (N), .									
415	Referente a compra de 50 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 125 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinidad] (+), 750 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinidad] (+), .	16/7/2025	1973,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.354,50	R\$ 4.656.681,65
416	Referente a compra de 75 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 200 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 200 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 500 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor (+), 40 Amp de Midazolam 50Mg/MI Amp 10MI(B1) (+), 400 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2 (+), 5 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 55 Un de Salbutamol (Aerodini) 100Mg C/200 Dose (+), 15 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 20 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 100 Amp de Diazepam 10Mg/MI Im/Iv 2MI (Gen) B1 (+), 1500 Amp de Dipirona Monoidratada 1G 2 MI Inj. C/100 Amp. Generico (+), 400 Amp de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinidad Iv] (+), .	16/7/2025	1965,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.392,15	R\$ 4.647.289,50
417	Referente a compra de 84 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N).	16/7/2025	1941,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.005,92	R\$ 4.645.283,58
418	Referente a compra de 4000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 2 Un de Fortzyme Plus 05Lt (4 Enzimas) (N), 13 Cx de Anlodipino 5Mg C/30 Cp (Besilapin) (Geola) (+), 4 Cx de Clopidogrel 75Mg C/28 Cp (Clopiplax) (Multi) (+), 100 Amp de Enoxaparina Sodica	16/7/2025	2014,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.066,66	R\$ 4.626.216,92

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

	40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), 250 Fa de Propofol 10Mg/MI 20MI C/5 *(C1) [Provive] (+), .									
419	Referente a compra de 2100 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+).	16/7/2025	2040,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.434,00	R\$ 4.618.782,92
420	Referente a compra de 200 Un de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 40 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 100 Amp de Propofol 10Mg/MI 1% Cx C/5 Amp (Lipuro) (+), 50 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+), .	16/7/2025	2027,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.768,50	R\$ 4.614.014,42
421	Referente a compra de 400 Ap de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/100 G (+), 100 Amp de Enoxaparina Sodica 40Mg/0,4MI Cx C/10 (+).	16/7/2025	2041,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.749,00	R\$ 4.610.265,42
422	Referente a compra de 26 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 2374 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+).	16/7/2025	2042,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.496,00	R\$ 4.601.769,42
423	Referente a compra de 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 25 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 4 Cx de Omeprazol 20Mg C/56 Cp Dura(Omenax) (Geola) (+), 7 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 150 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 30 Ap de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/50 G (+), 100 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 2000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 200 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 20 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 120 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 450 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 250 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 200 Un de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI (+), 300 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI C/100 (Gen)-Hipolabor (+), 150 Amp de Midazolam 50Mg/10MI Inj C/100 *(B1) G (+), 500 Ap de Ondansetrona 4Mg/2MI Inj C/50 G (+), 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg Cx C/50 Fa - Cortisonal (+), 50 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 5 Cx de Hidralazina (Apresolina) 50Mg Cx C/20Cp (Novar) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] (+), 2 Cx de Espironolactona 25Mg	16/7/2025	2074,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.797,60	R\$ 4.583.971,82

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

	Cx 30 Comp (Geola) (+), 3 Un de Hidroclorotiazida 25Mg Gen Cx 30 Comp (Medqu) (+), 300 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp 2MI (+), .									
424	Referente a compra de 150 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 25 Un de Lidocaina 2% C/V 20MI Inj Emb Esteril C/10 [Xilestesin] (+), 200 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 18 Cx de Omeprazol 20Mg C/56 Cp Dura(Omenax) (Geola) (+), 100 Un de Benzetacil 1.200.000U Cx C/50 Fa 4MI (Eurof) (+), 10 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 600 Ap de Ceftriaxona Sodica 1G Iv Po C/100 G (+), 500 Fa de Hidrocortisona 100Mg Po Inj Im/Iv C/50 [Cortisonal] (+), 50 Fra de Suxametonio Clor 100Mg Po Inj Im/Iv C/10 [Succitrat] (+), 200 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 2000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 600 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 600 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/100 G (+), 1200 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/100 G (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 50 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 150 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 1200 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 600 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 400 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 400 Un de Vitamina C (Acido Ascorbico) 500Mg/5MI (+), 60 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 300 Amp de Heparina Sodica Subct 5000Ui/0.25MI Inj C/50 [Parinex] (+), 100 Un de Morfina(A1) 10Mg/MI 1MI Gen Cx C/100 (Hipol) (A1) (+), 500 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 40 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 G (+), 500 Amp de Tramadol 100Mg/2MI Amp 2MI (Gen) A2 (+), 75 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 50 Amp de Nitroprusseto De Sodio 25Mg/MI 2MI (+) (+), 300 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 100 Ap de Amicacina Sulfato 250Mg/MI 2MI Inj Im/Iv C/50 G (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im	16/7/2025	1972,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.934,47	R\$ 4.543.037,35

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

	C/50 [Bepeben] (+), 25 Fr de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 40 Un de Azitromicina Mono 500Mg Lio Sol Infus (Cx 10Fa) L. 897089 F. 01/24 V. 01/26 (N), 8 Cx de Clopidogrel 75Mg C/28 Cp (Clopiplax) (Multi) (+), 120 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+), 50 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI 10MI Fa (N), 50 Sch de Sais P/ Reidratação Oral 27,9G C/50 [Hidraplex] (+), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 40 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 200 Amp de Diazepam 10Mg/MI Im/lv 2MI (Gen) B1 (+), 600 Amp de Furosemida 20Mg/2MI - Inj C/100 Amp (G) (+), 300 Un de Sulfato De Gentamicina 80 Mg 2 MI Inj. C/100 Amp.Generico (+), 7 Un de Espironolactona 25Mg Cx 30 Comp (Geola) (+), 20 Ap de Clorpromazina 5Mg/MI 5MI Inj C/50 *(C1) [Clorpromaz] (+), .									
425	Referente a compra de 500 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm U100 (N), 400 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 4000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI Ls Sr (N), .	16/7/2025	2095,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.118,00	R\$ 4.540.919,35
426	Referente a compra de 50 Fra de Meropenem 1 G (Cx 10 Frascos) (+), 180 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 50 Ap de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 50 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 100 Amp de Morfina 10Mg/MI 1MI Cx C/50 Amp (A1) (+), 17 Cx de Losartana 50Mg C/ 30 Cp (Eurof) (+), 200 Amp de Atrofarma 1MI (Sulfato De Atropina 0,25Mg/MI) (+), 1200 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (N), 2000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 40 Un de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 10MI - Hosp (+), 180 Un de Nidazofarma (Metronidazol 0,5%) 100MI - Sf (+), 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 1000 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), 1200 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 240 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 50 Amp de Dobutamina 250Mg/20MI Inj C/10 G (+), 5 Cx de Amiodarona 100Mg C/ 30 Cp (Medle) (+), 175	16/7/2025	1958,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 41.323,80	R\$ 4.499.595,55

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

	Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 400 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hyplex B (+), 100 F/A de Hidrocortisona 100Mg Cx 50 Fa - Cortisonal (+), 50 F/A de Hidrocortisona 100Mg Cx 50 Fa - Cortisonal (+), 10 Fra de Insulina Humana Regular - 100Ui/MI Fa 10MI (N), 15 Cx de Clopidogrel 75Mg C/28 Cp (Clopiplax) (Multi) (+), 60 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI Cx C/10Amp (Encrise) (+), 10 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Cx C/2 (+), 7 Un de Espironolactona 25Mg Cx 30 Comp (Geola) (+), 700 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), 300 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI Cx C/50 (+), 200 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/50 [Uniprazol] (+), .									
427	Referente a compra de 48 Un de Agua Para Injecao 500MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 50 Fr de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gts C/200 G (+), 900 Ap de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj C/50 G (+), 1200 Amp de Dipirona 1Gr/2 MI (G) Cx/100 Amp. (Hypof) (+), 50 F/A de Dexmedetomidina 200Mcg/2MI Inj C/5 *(C1) (+), 30 Frs de Hidroxizina Sol C/100 MI (Nativ) (+), 30 Cx de Salbutamol 100Mcg Aerofrin Spr Fr 200 Doses (Pharm) (+), 89 Amp de Diazepam 10Mg/MI Im/lv 2MI (Gen) B1 (+), 11 Amp de Diazepam 10Mg/MI Im/lv 2MI (Gen) B1 (+), 800 Amp de Dipirona Monoidratada 1G 2 MI Inj. C/100 Amp. Generico (+), .	16/7/2025	2109,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.894,40	R\$ 4.494.701,15
428	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 30 Un de Pilha Aaa, 14 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 20000 Un de Pulseira De Identificao Verde, 12 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	16/7/2025	140,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.559,00	R\$ 4.481.142,15
429	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 5 Un de Corretivo Liquido 18MI, 200 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Pasta Escolar C/ Elastico, 15 Un de Bateria	16/7/2025	142,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.002,50	R\$ 4.469.139,65

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

	Cr2032, 250 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Bateria Lr41, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Cola Adesiva Instantanea, 10 Un de Bateria Lr44, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, .									
430	Referente a compra de 2 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 2 Un de Borracha Escolar, 10 Un de Caneta Esferografica, 2 Un de Cola Branca, 200 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Tesoura Grande, 5 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 6 Un de Bateria Cr2032, 10 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 10 Un de Pilha C, 240 Un de Copo Descartavel 200MI, 50 Pct de Copo Descartavel 50MI, 3 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 40 Un de Saco Plastico Transparente 15X20Cm, 30 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	16/7/2025	141,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.793,00	R\$ 4.457.346,65
431	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	16/7/2025	2025/37	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 4.453.846,65
432	Referente a compra de 50 Amp de Dopamina Dopabane 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 400 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI - Farmace (+), 300 Fra de Soro Ringer Com Lactato 500MI - Farmace (+), 50 Frs de Brometo Ipratropio Monoidratado 0,25Mg/MI Gen Cx 200FrX20MI Pmc: 0 Lote: 0905/24 Qte: (+), 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50FrX60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+), .	16/7/2025	401,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.192,50	R\$ 4.449.654,15
433	Referente a compra de 60 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 30 Un de Sonda Uretral N 10 (N), 1350 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), 50 Un de Equipo Macrogotas Inj.Lateral Luer Slip Procirurgica (N) Pct C/ 25 Equipo (N), .	16/7/2025	400,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.934,90	R\$ 4.447.719,25
434	Referente a compra de 60 Frs de Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50FrX60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 1400/24 Qte: (+).	16/7/2025	407,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 429,00	R\$ 4.447.290,25

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

435	Referente a compra de 1000 Un de Scalp N. 19G (N).	16/7/2025	408,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 530,00	R\$ 4.446.760,25
436	Referente a compra de 10 Frs de Buscopan Composto 20MI (+).	16/7/2025	414,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 90,50	R\$ 4.446.669,75
437	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	16/7/2025	154,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.117,66	R\$ 4.435.552,09
438	Referente a compra de 10 Un de Caneta Esferografica, 10 Un de Caneta Permanente (Retroprojeto), 5 Un de Extrator De Grampos, 25 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 250 Un de Papel A4 Branco 500FIs, 2 Un de Plastico Adesivo Tipo Contact Transparente, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 10 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 3 Un de Tinta Carimbo, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 8 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 30 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 4 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 16 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	16/7/2025	145,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.489,00	R\$ 4.426.063,09
439	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	16/7/2025	2715,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 4.418.563,09
440	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	16/7/2025	2714,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 4.411.063,09
441	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	16/7/2025	2025/42	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 7.000,00	R\$ 4.404.063,09
442	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 185 Un de Almoco Paciente, 2281 Un de Almoco Funcionario, 185 Un de Jantar Paciente, 2086 Un de Jantar Funcionario.	16/7/2025	6,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 107.996,17	R\$ 4.296.066,92
443	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 210 Un de Almoco Paciente, 2422 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1950 Un de Jantar Funcionario, .	16/7/2025	8,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 112.386,32	R\$ 4.183.680,60

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

444	Referente a compra de 400 Fra de Hidrocortisona 100Mg Fa (+), 200 Un de Cloreto De Sodio A 20% 10 MI Cx / 200 (+).	16/7/2025	453,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.440,00	R\$ 4.181.240,60
445	Referente a compra de 40 Un de Paracetamol 200Mg/MI 15MI - Farm (+), 1800 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp Ampola (+).	16/7/2025	455,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.677,60	R\$ 4.178.563,00
446	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	16/7/2025	2025/46	Custeio Operacional	Consultte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 4.162.018,82
447	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1650 Un de Desjejum Funcionario, 150 Un de Almoco Paciente, 2138 Un de Almoco Funcionario, 150 Un de Jantar Paciente, 1508 Un de Jantar Funcionario.	16/7/2025	7,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 101.539,46	R\$ 4.060.479,36
448	Referente a coleta de resíduo classe II.	16/7/2025	32457,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 12.298,93	R\$ 4.048.180,43
449	Referente a coleta de efluente sanitário.	16/7/2025	32456,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.432,09	R\$ 4.041.748,34
450	Referente a serviços de manutenção.	16/7/2025	32460,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 4.010.748,34
451	Referente a serviços de manutenção.	16/7/2025	32459,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 3.979.748,34
452	Referente a serviços de manutenção.	16/7/2025	32455,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 3.948.748,34
453	Referente a serviços de manutenção.	16/7/2025	32458,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.098,99	R\$ 3.939.649,35
454	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	16/7/2025	321,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.937.769,35
455	Tarifa.	16/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 3.937.765,30
456	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2643,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.931.765,30
457	Referente a compra de 300 Fra de Ceftriaxona 1G (Ceftriona). Frasco.	17/7/2025	4562,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.959,56	R\$ 3.929.805,74

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

458	Referente a compra de 35 Un de Avental Desc. Manga Longa Laminado Esteril - Belife, 20 Un de Sonda Enteral Maxy Nutre N. 12, 20 Un de Sonda Asp. Traqueal N. 10 Pgc-Markmed, 20 Un de Disp. Inc. Urinaria Preservativo N. 06 Esteril-Medsonda, 100 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 48 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)- Missner, 26 Cx de Lanceta Seguranca Cx C/ 100- Medlevensohn, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 9000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 6000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag LI-Sr, 154 Un de Fralda Geriatrica Xg C/7 Und - Befral Soft, 200 Un de Fralda Geriatrica G C/8 Und - Befral Soft, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 (Sanrolis)-Sanro, .	17/7/2025	99019,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.163,89	R\$ 3.925.641,85
459	Referente a compra de 700 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI (Dipifarma) Ampola, 1300 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI (Dipifarma) Ampola, .	17/7/2025	4500,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 3.924.081,85
460	Referente a compra de 300 Amp de Diazepam 10Mg/2MI Amp Ampola (B1), 1500 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI (Dipifarma) Ampola.	17/7/2025	4499,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.710,00	R\$ 3.922.371,85
461	Referente a serviço de Hemodialise.	17/7/2025	1302,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.012,42	R\$ 3.907.359,43
462	Referente a compra de 7 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote.	17/7/2025	4565,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 53,56	R\$ 3.907.305,87
463	Referente a compra de 2500 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Un, 60 Un de Aparelho De Barbear Un, 55 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Un, 23 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 17 Un de Cateter Central Duplo Lumen 7Fr X 20Cm Un, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 100 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Un, 180 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Un, 120 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 700 Pc de Curativo Cir.Algodonada 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza Pc, 100 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta	17/7/2025	4010,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.924,03	R\$ 3.880.381,84

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

	Simplex (Wiltex) Un, 3000 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Un, 3000 Un de Equipo Macrogotas Completo Luer Slip (Polybag) Un, 8 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria Cx Cx, 3 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 2 Cx de Fio Nylon 5-0 Agulha 25Mm Cx, 720 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 10 Pt de Lencol Desc.C/Elastico 2,00M X 0,90Cm Pt, 40 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Eco RI, 7 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 60 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 20 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 40 Cx de Luva Vinil S/Po M Cx 100 Cx, 100 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Un, 140 Cx de Medteste Autoteste Covid19 Ag C/01 Un (D) Cx, 3000 Un de Scalp 21G C/ Disp. Seg Un, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Un, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Un, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias N.18 30Cc Un, .									
464	Referente a compra de 10 Un de Cobertura Para Obito G (N).	17/7/2025	14304,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 195,00	R\$ 3.880.186,84
465	Referente a compra de 2500 Fra de Bromoprida 5Mg/MI Sol Inj Im/lv 2 MI(G) (+), 700 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+), .	17/7/2025	14393,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.955,00	R\$ 3.874.231,84
466	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000133,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 3.743.146,64
467	Referente a compra de 850 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Lock (N).	17/7/2025	14301,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 238,00	R\$ 3.742.908,64
468	Referente a compra de 1000 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 20 Un de Cobertura Para Obito G Unidade, 2000 Un de Equipo Macrogotas Ar-Cam/Injetor Lateral-Luer Lock-1.5M. Unidade, 200 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 20 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Caixa, 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, .	17/7/2025	4564,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.976,00	R\$ 3.738.932,64

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

469	Referente a compra de 200 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pct C/10 - Belife, 20 Un de Sonda Foley 2Vf 16-30Cc - Solidor, 50 Un de Coletor De Urina Bolsa 2000L Sf Pct C/5 - Tkl, 160 Un de Dispositivo P/ Transferencia Fluidos (Transofix) - Infusao, 70 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)- Missner, 350 Un de Fralda Geriatrica Xg C/7 Und - Befral Soft, 100 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,0 (Sanrolis)-Sanro, 8000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag LI-Sr, 56 Un de Fralda Geriatrica Xg C/7 Und - Befral Soft, .	17/7/2025	99022,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.051,76	R\$ 3.735.880,88
470	Referente a compra de 100 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+).	17/7/2025	52104,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.235,00	R\$ 3.734.645,88
471	Referente a compra de 48 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	17/7/2025	4328,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.219,20	R\$ 3.733.426,68
472	Referente a compra de 700 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+).	17/7/2025	14299,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 686,00	R\$ 3.732.740,68
473	Referente a compra de 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 400 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+), 1600 Amp de Cloreto De Sodio 0,9% 10MI (+).	17/7/2025	14394,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.200,00	R\$ 3.731.540,68
474	Referente a compra de 500 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (Salicetil) Comprimido, 300 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Unidade, 5000 Un de Agua P/Injecao 10MI Amp Unidade, 300 Fr de Benzilpenic. Benz. (Bepeben) C/Dil 1.200.000Ui F/A Inj Frs, 50 Un de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui (Bepeben) F/A Inj Un Unidade, 400 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ampola, 6 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Satche, 210 Cpr de Carvedilol 3,125Mg. Comprimido, 400 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 400 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 1100 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 80 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI (Hifloxan) Bolsa, 400 Amp de Clindamicina 150Mg/MI Ampola, 200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Amp Ampola, 30 Tub de Dexametasona Creme 10G Tubo, 300 Amp de Diazepam 10Mg/2MI (Gen) Ampola (B1), 1500 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI	17/7/2025	4440,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 37.312,11	R\$ 3.694.228,57

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

	(Dipifarma) Ampola, 25 Un de Etomidato 2Mg/MI 10MI Unidade (C1), 30 Cps de Fluconazol 150Mg (Gen) Capsula, 50 Amp de Flumazenil 0,1Mg/5MI Amp C1 (Lenazen) Ampola, 300 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Ampola, 100 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa Frasco, 200 Un de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa Unidade, 100 Amp de Prometazina 25Mg/MI 2MI (Prometazol) Ampola, 50 Cx de Rocuronio 10Mg/MI 5MI F/A Gen Frasco (C3), 50 Sch de Sais P/Reidratacao 27,9G Po (Hidroten) Sache, 5000 Un de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 10MI Unidade, 800 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 40 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bisnaga, 200 Amp de Sulfato De Magnesio 50% 10MI Ampola, 600 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Ampola, 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Ampola, .									
475	Referente a compra de 60 L de Isosource Soya 1 L (N).	17/7/2025	14435,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.710,00	R\$ 3.692.518,57
476	Referente a compra de 400 Fra de Oxacilina 500Mg Inj. F/A Frasco.	17/7/2025	4359,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.376,00	R\$ 3.690.142,57
477	Referente a compra de 10 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Unidade, 22 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Unidade, 1000 Un de Scalp 19G C/ Disp. Seg Unidade, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, 100 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Unidade, .	17/7/2025	4253,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.459,06	R\$ 3.688.683,51
478	Referente a compra de 4200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+).	17/7/2025	14412,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.590,00	R\$ 3.672.093,51
479	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2625,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 3.666.093,51
480	Referente a serviço de esterilização.	17/7/2025	33498,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.300,46	R\$ 3.657.793,05
481	Referente a compra de 200 Un de Prednisona 20Mg - Generico (+), 25 Bli de Salicetil 100Mg C/20 Cpr (Acido Acetilsalicilico) (+), 500 Amp de Aminofilina 24Mg/MI Amp. 10MI (+), 100	17/7/2025	52114,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.825,16	R\$ 3.648.967,89

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

	Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 50 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 3 Frs de Ionclor Cloreto De Potassio 60Mg/MI (+), 1000 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola Solucao Inj. Im - Gen (+), 5 Cx de Atenolol 25Mg C/30 Cpr - Gen (+), 16 Cx de Neo Fedipina 10Mg Caixa C/30 Comprimidos (+), 16 Cx de Lipistatina 20Mg C30 Comp (+), 10 Cx de Selozok 25Mg C/30 Cpr (Succinato De Metoprolol) (+), 100 Amp de Meropenem Tri-Hidratado 1G Amp. Injetavel - Gen (+), .									
482	Referente a compra de 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 150 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr Unidade, 2400 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Unidade, .	17/7/2025	4341,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.617,50	R\$ 3.646.350,39
483	Referente a compra de 80 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	17/7/2025	14448,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.520,00	R\$ 3.644.830,39
484	Referente a compra de 168 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N), 100 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N), 40 Un de Lencol Hospitalar Desc 50X70 Eco (N), 500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Luer Lock (N).	17/7/2025	14332,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.351,32	R\$ 3.643.479,07
485	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/7/2025	104752,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 3.643.052,74
486	Referente a compra de 18 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Befral) (N), 2 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Befral) (N), 3000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1575 Un de Seringa Desc. 5MI S/Agulha L.Lock (N), 2425 Un de Seringa Desc. 5MI S/Agulha L.Lock (N), 9 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Plus (Azul) Diva (N), 21 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Plus (Azul) Diva (N), 300 RI de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13 Fios (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Agulha L.Slip (N), .	17/7/2025	52113,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.671,80	R\$ 3.639.380,94
487	Referente a compra de 2100 Un de Scalp 21G C/ 100, 200 Un de Scalp 21G Unidade, .	17/7/2025	4474,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 805,00	R\$ 3.638.575,94

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

488	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 7000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 30 X 0,80Mm Unidade, 8000 Un de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 120 Kg de Algodao Hidrofilo 500G Quilograma, 100 Un de Aparelho De Barbear Unidade, 40 Un de Aparental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Unidade, 5 Un de Canula P/Traqueostomia 7,5 C/BI Unidade, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 16G. Unidade, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Unidade, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Unidade, 150 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Unidade, 100 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 60 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uopen) Unidade, 40 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uopen) Unidade, 3000 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Unidade, 50 Un de Eletrodo Ecg Pediatrico Pacote C/ 50 Unidades Unidade, 50 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Escalonado Sem Filtro Unidade, 30 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tube Traqueia Hisern Pacote, 1 Cx de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Circ .Trg. 3,0Cm Cx, 30 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Unidade, 316 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Unidade, 79 Un de Infusor Multivias C/ Clamp - Abl Unidade, 100 Un de Lamina De Bisturi N.21 Un, 30 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Caixa, 100 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Unidade, 5 Un de Mascara Laringea Desc. Silicone Nr 5 Un, 100 Un de Scalp 23G C/Disp. Seg Unidade, 150 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Unidade, 40 Un de Sonda Asp.Traqueal 18Fr Unidade, 60 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Unidade, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.16 Unidade, 50 Un de Sonda P/Nutricao Enteral C/Guia N.12 Unidade, 70 Un de Sonda Uretral N.12 Unidade, 150 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer	17/7/2025	4483,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.409,56	R\$ 3.624.166,38
-----	--	-----------	---------	---------------------	-------------------------------------	-----	--	---------	----------------	------------------

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

	Slip Unidade, 50 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Slip Unidade, .									
489	Referente a compra de 160 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+).	17/7/2025	14385,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.774,40	R\$ 3.622.391,98
490	Referente a compra de 100 Cpr de Acido Acetilsalicilico 100Mg Cpr (Salicetil) Comprimido, 1 Un de Acido Peracetico 0,2% (Pront Use 2000) 5Lt Unidade, 400 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Unidade, 30 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Unidade, 33 Cx de Captopril 25Mg Cpr Caixa, 6 Sch de Carvaeo Vegetal Ativado Em Po 100G Saché, 120 Cpr de Carvedilol 3,125Mg. Comprimido, 400 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Ampola (A1), 100 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Ampola, 20 Sch de Sais P/Reidratacao 27,9G Po (Hidroten) Saché, 1593 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, 707 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 500MI Frasco, .	17/7/2025	4360,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.391,09	R\$ 3.605.000,89
491	Referente a compra de 1500 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 300 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 2500 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI (Dipifarma) Ampola, 2500 Amp de Dipirona Monoidratada 500Mg/MI 2MI (Dipifarma) Ampola, 416 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, 34 Fr de Sol. Ringer C/ Lactato 500MI Frasco, 400 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Amp Ampola (A2), 900 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Amp Ampola (A2), .	17/7/2025	4871,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.716,66	R\$ 3.589.284,23
492	Referente a compra de 20 Un de Cobertura Para Obito Xg (N), 5 Un de Tubo Endotraqueal 2.0 S/Bal (N).	17/7/2025	14303,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 413,75	R\$ 3.588.870,48
493	Referente a compra de 1300 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+), 2000 Amp de Agua P/Injecao 10MI S/F (+), 100 Amp de Diclofenaco Sod 75Mg (25Mg/MI) 3MI Im (G) (+), 60 Un de Clorexidina 0,5% Sol.Alcoolica(Vic Pharma)100MI Almot. (-).	17/7/2025	14282,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.087,40	R\$ 3.586.783,08
494	Referente a compra de 110 Un de Algodao Hidrofilo 500G Un, 300 Un de Extensor Cateter Infusao L.Slip 20Cm Unidade, 200 Un de Extensor Cateter Infusor 20Cm Unidade, 180 Un de Fralda Desc. Geriat Xg Tena Confort	17/7/2025	4872,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.032,73	R\$ 3.582.750,35

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

	C/18 Unidade, 3000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, .									
495	Referente a compra de 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade.	17/7/2025	4262,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 920,00	R\$ 3.581.830,35
496	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000135,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 130.875,48	R\$ 3.450.954,87
497	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000072,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	R\$ 3.418.871,25
498	Referente a compra de 52 Cpr de Leverctin 6Mg (Ivermectina) (+), 100 Fr de Piperacilina+Tazobactam 500Mg Frasco Sol.Inj Iv (+), 2 Cx de Isordil 10Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 4 Cx de Cardbet 3,125Mg C/30Cpr (Carvedilol) (+), 4 Cx de Digoxina 0,25Mg C/30 Comp - Generico (+), 17 Cx de Omepril 20Mg C/56 Cpr (Omeprazol) (+), 7 Cx de Hidroclorotiazida 25Mg C/30Cpr (+), 1 Cx de Dipirona 500Mg C/500 Cpr (+), 5 Cx de Selozok 25Mg C/30 Cpr (Succinato De Metoprolol) (+), 10 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), .	17/7/2025	51964,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.250,80	R\$ 3.414.620,45
499	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000073,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	R\$ 3.383.831,21
500	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000070,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.262,84	R\$ 3.353.568,37
501	Referente a compra de 100 Un de Acido Tranexamico 250Mg/MI Amp 5MI (Gen) Un, 100 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) Amp, 1400 Un de Agua P/Injecao 10MI Amp Un, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI Amp, 100 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp, 100 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Amp, 100 Un de Butil Escop. Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI Un, 300 Fr de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) Fr, 20 Un de Enoxaparina 40Mg/0,4MI (Heptris) Un, 200 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Gen Amp, 50 Amp de Hidralazina 20Mg/1MI (Nepresol) Amp, 15 Fr de Ibuprofeno Gts 50Mg/30MI (Ibuprotrat) Gen Fr, 15 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI Gts (Gen) Frs,	17/7/2025	4090,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.420,30	R\$ 3.344.148,07

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

	10 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI- Lactben Fr, 200 Amp de Metoclopramida Inj 10Mg/2MI Amp, 100 Amp de Midazolam 5Mg/10MI (Gen) B1 Amp, 100 Fa de Oxacilina 500Mg Inj. F/A (Oxanon) Fa, 100 Fa de Oxacilina 500Mg Inj. F/A (Oxanon) Fa, 100 Amp de Prometazina 25Mg/MI 2MI (Prometazol) Amp, 40 Amp de Propofol Inj. 10Mg/20MI Amp. C1 Amp (C1), 30 Cx de Rocuronio 10Mg/MI 5MI F/A Gen Cx (C3), 20 Un de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini) Un, 2 Un de Salbutamol Aerossol 200 Doses (Aerodini) Un, 11 Un de Salbutamol Aerossol 200 Doses(Aerofrin) Un, 7 Un de Salbutamol Aerossol 200 Doses(Aerofrin) Un, 200 Amp de Tramadol 100Mg/2MI (Gen) A2 (+) Amp, .									
502	Referente a compra de 62 Fra de Clorexidina 0,2% Clhoroderm 100MI (N), 128 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 78 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 4 Cx de Betacris 5Mg C/10 Amp. Sol.Iv (Metoprolol) (+), 20 Un de Carvao Ativado Po 10G Envelope - Manipulado (N), .	17/7/2025	51911,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.240,40	R\$ 3.341.907,67
503	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000086,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 3.210.822,47
504	Referente a compra de 200 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Un, 6 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pct, 400 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 200 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Un, 100 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Un, 150 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 360 Env de Compressa De Gaze Livia 13 Fios 7,5Cmx7,5Cm C/10 Env, 2140 Env de Compressa De Gaze Livia 13 Fios 7,5Cmx7,5Cm C/10 Env, 400 Env de Curativo Cir.Algodonada 15Cmx30Cm Luiza C/01 Und Env, 93 Un de Espadrado 10Cm X 4,5M Un, 40 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 60 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Un, 130 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Un, 7500 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Cx, 150 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Cx, 94 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Cx, 56 Cx de Luva	17/7/2025	3558,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.146,50	R\$ 3.190.675,97

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

	De Procedimento.(P) C/100 Cx, 500 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Luer Slip Un, 5 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 12Fr Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Un, 70 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 30 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.14 Un, 1800 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Un, 200 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Lock Un, .									
505	Referente a compra de 1 Cx de Captopril 25Mg Cpr Caixa, 800 Cpr de Diazepam 5Mg Comprimido (B1).	17/7/2025	4261,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 137,49	R\$ 3.190.538,48
506	Referente a compra de 120 Fr de Alcool Liquido 70% Assepsia De Pele 100MI (N).	17/7/2025	51847,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 462,00	R\$ 3.190.076,48
507	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000134,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 3.058.991,28
508	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	4142,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 3.054.223,78
509	Referente a compra de 200 Fra de Omeprazol Sodico (G)40Mg 10MI (+).	17/7/2025	14384,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.218,00	R\$ 3.052.005,78
510	Referente a compra de 36 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	17/7/2025	4326,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 914,40	R\$ 3.051.091,38
511	Referente a compra de 2000 Un de Tampa Luer Universal (N).	17/7/2025	14344,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 360,00	R\$ 3.050.731,38
512	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	17/7/2025	4327,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.828,80	R\$ 3.048.902,58
513	Referente a compra de 1400 Un de Tampa Luer Universal (N).	17/7/2025	14343,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 252,00	R\$ 3.048.650,58
514	Referente a compra de 500 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4,5G Fa Frasco.	17/7/2025	4429,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.285,00	R\$ 3.034.365,58
515	Referente a compra de 500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 5 Pct de Avental Trilaminado De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pacote, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 16G. Unidade, 200 Un	17/7/2025	4704,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.733,44	R\$ 3.028.632,14

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

	de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Unidade, 500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 20 Un de Cateter Tipo Oculos Neonatal 4Fr Unidade, 29 Cx de Coletor De Urina Inf. Unissex Esteril. Unidade, 1 Un de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc/100 Pacote, 100 Un de Dispositivo Incontinencia Urinaria Masculino (Uropen) Unidade, 25 Un de Fita Adesiva Hosp. 16Mm X 50M Unidade, 400 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 400 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp Unidade, 30 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Caixa, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.16 Unidade, 20 Un de Sonda Uretral N.04 Unidade, 10 Un de Sonda Uretral N.10 Unidade, 4 Un de Sonda Uretral N.10 Unidade, 16 Un de Sonda Uretral N.10 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.14 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.16 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.18 Unidade, 20 Un de Sonda Uretral N.20 Unidade, 5 Cx de Termometro Clínico Dig Port Unidade, .									
516	Referente a compra de 5500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 40 X 1,20Mm Unidade, 300 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Escalonado Sem Filtro Unidade, .	17/7/2025	4279,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.336,00	R\$ 3.026.296,14
517	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000088,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 130.980,35	R\$ 2.895.315,79
518	Referente a compra de 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% Pronto Uso 5Lt Gl, 300 Cpr de Anlodipino 5Mg Cpr, 500 Cpr de Captopril 25Mg Cpr, 120 Fr de Clorexidina 0,5% Acoolica 100MI (Chlorclear) Fr, 2 Gl de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 5Lt Gl, 260 Cpr de Furosemida 40Mg Cpr (Diuremida) Cpr, .	17/7/2025	3920,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.697,98	R\$ 2.893.617,81
519	Referente a compra de 1500 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 150 Un de Espadrapo 10Cm X 4,5M Unidade, 1231 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock Unidade, .	17/7/2025	4272,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.474,13	R\$ 2.885.143,68
520	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	17/7/2025	104753,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.884.717,35

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

521	Referente a compra de 60 Lt de Isosource Soya 1 L (+) Lata.	17/7/2025	4694,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.728,27	R\$ 2.882.989,08
522	Referente a compra de 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr S/F (N), 10 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr S/F (N), 500 Un de Tampa Luer Universal (N), .	17/7/2025	14354,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 750,00	R\$ 2.882.239,08
523	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	4143,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.877.471,58
524	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000087,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 2.746.386,38
525	Referente a compra de 60 Frs de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100MI(Fresoflox) (+), 300 Amp de Ondansetrona (Gen)2Mg/MI 2MI (+), 600 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 200 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+), .	17/7/2025	14371,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.627,40	R\$ 2.744.758,98
526	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	4144,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.739.991,48
527	Referente a compra de 40 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Unidade, 260 Un de Benzilpenicilina Benzatina (Bepeben) 1.200.000Ui F/A Inj. Un Unidade, 600 Fra de Ceftriaxona 1G (Ceftriona). Frasco.	17/7/2025	4501,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.776,00	R\$ 2.732.215,48
528	Referente a compra de 25 Cx de Lanceta De Segur. 28G X 1,4Mm (N), 50 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 4000 Un de Agulha Hipod. Descart. (N), .	17/7/2025	14372,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.945,00	R\$ 2.730.270,48
529	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000059,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	R\$ 2.699.481,24
530	Referente a compra de 72 RI de Espadrado Impermeavel 10Cm X 4,5M (Ad Pele) (N), 5 Cx de Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 5 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 4 Un de Dreno Mediastinal 34 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 5 Un de Mascara Laringea N.5,0 Pvc Desc. (N), 28 Un de Sonda	17/7/2025	51991,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.987,44	R\$ 2.689.493,80

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

	Nasogastrica Longa N. 20 (N), 2 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 20 Un de Cobertor Desc. P/Obito G C/Zipper (N), 20 Pct de Touca Descartavel C/100 (Adelia) (N), 200 Un de Equipo P/Soro Fotosensível C/Saco (N), 500 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), 500 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), 2000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 1000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 284 Un de Seringa Desc. 5MI S/Agulha L.Lock (N), 2716 Un de Seringa Desc. 5MI S/Agulha L.Lock (N), 80 Un de Dispositivo P/Incontinência Urinária N Esteril (N), 9 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Jade) (N), 592 RI de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13 Fios (N), 270 Un de Tubo Extensor Cateter Infusao L. Slip 20Cm (N), 30 Un de Tubo Extensor Cateter Infusao L. Slip 20Cm (N), 50 Cx de Luva De Procedimento P C/100 (N), 38 Un de Fralda Adulto Geriatrico Extra G (Befral) (N), 4 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 4 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), .									
531	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000058,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	R\$ 2.657.410,18
532	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	3857,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.652.642,68
533	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	3858,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.647.875,18
534	Referente a serviço de desenvolvimento e licenciamento de programa de computador.	17/7/2025	3856,00	Custeio Operacional	Celk Sistemas	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.643.107,68
535	Referente a compra de 400 Amp de Fentanila 50Mcg/10MI(Gen) A1 Amp (A1).	17/7/2025	4128,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.832,00	R\$ 2.641.275,68
536	Referente a compra de 400 Un de Avental M. Longa Aberto Gma-40 (N).	17/7/2025	2961,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 940,00	R\$ 2.640.335,68
537	Referente a compra de 1000 Un de Tampa P/Cateter Esteril Conector L.Slip/Lock (N), 950 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 50 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock	17/7/2025	52112,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 930,00	R\$ 2.639.405,68

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

	(N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Aguilha L.Lock (N), .									
538	Referente a compra de 70 Cx de Tiras Teste Glicose Sangue (Medisign) Caixa.	17/7/2025	4693,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.686,51	R\$ 2.637.719,17
539	Referente a compra de 90 Fra de Clorexidina 0,2% Clhoroderm 100MI (N), 10 Pct de Carvao Ativado Po 10Gr Envelope (N).	17/7/2025	51493,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 341,80	R\$ 2.637.377,37
540	Referente a compra de 60 Cpr de Azitromicina 500Mg Comp (Azitrophar) Comprimido, 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI Ampola, 1400 Frs de Cetoprofeno 100Mg Iv Po Liof. Inj Frasco, 2 Cx de Ciprofloxacino 500Mg. Caixa.	17/7/2025	4487,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.707,56	R\$ 2.629.669,81
541	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000055,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.789,24	R\$ 2.598.880,57
542	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000053,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 30.033,86	R\$ 2.568.846,71
543	Referente a serviços e manutenção.	17/7/2025	99000054,00	Custeio Operacional	Jh Serviços E Manutenção Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 32.083,62	R\$ 2.536.763,09
544	Referente a compra de 6 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sch, 50 Amp de Neostigmina 0,5Mg Amp 1MI (Normastig) Amp, 20 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (Gen) Bg, .	17/7/2025	4696,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 272,30	R\$ 2.536.490,79
545	Referente a compra de 64 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	17/7/2025	14415,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.216,00	R\$ 2.535.274,79
546	Referente a compra de 1500 Un de Disp.P/Infusao Intrav. N.21Gr(Scalp)Pvc (N).	17/7/2025	14452,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 375,00	R\$ 2.534.899,79
547	Referente a compra de 60 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	17/7/2025	14416,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.140,00	R\$ 2.533.759,79
548	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2640,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.527.759,79
549	Referente a compra de 800 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 20 X 5,5Mm Unidade, 60 Kg de Algodao Hidrofilo 500G Quilograma, 300 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Unidade, 200 Un de Cateter Intravenoso	17/7/2025	4428,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.776,64	R\$ 2.515.983,15

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

	C/Disp Seg 18G. Unidade, 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 40 Un de Cobertura Para Obito G Unidade, 60 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 200 Un de Equipo Fotosensível Macrogotas C/Inj Lat L/L Unidade, 120 Un de Esparadrão 10Cm X 4,5M Unidade, 46 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern Pacote, 30 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg C/100 Caixa, 500 Pr de Luva Cir. Esteril 7,0 Pares, 500 Pr de Luva Cir. Esteril 7.5 Pares, 148 Un de Mascara De Protecao Pff2 Kn95 Cx C/10, 52 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Unidade, 100 Un de Scalp 23G C/Disp. Seg Unidade, 6000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Slip Unidade, 200 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Unidade, 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,5Mm Unidade, 14 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Unidade, 16 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Unidade, 10 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc C/ 10, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Unidade, 60 Un de Sonda Uretral N.12 Unidade, 50 Un de Sonda Uretral N.14 Unidade, 2000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Unidade, .									
550	Referente a compra de 72 RI de Esparadrão Impermeável 10Cm X 4,5M (Ad Pele) (N), 2 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.11 C/100 (N), 2 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.21 C/100 (N), 20 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 200 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 30 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul 40G/M (N), 800 Un de Equipo P/Soro Macrogotas C/Inj. Lat L.Slip (N), 800 Un de Equipo Multivia C/Clamp (N), 200 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,5 (N), 120 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,5 (N), 100 Par de Luva Cirurgica Esteril N.8,0 (N), 60 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 9 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - Endotraqueal (N), 11 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - Endotraqueal (N), 20 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Pvc C/Balao N.7,0 (N), 20 Un de Filtro Umidificador	17/7/2025	51956,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.342,56	R\$ 2.500.640,59

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

	P/Respirador Hmef Adulto C/Traqueia 24H (Vitality) (N), 10 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.7,0 (N), 10 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.7,5 (N), 44 Pct de Abaixador De Lingua De Madeira C/100 (N), 6 Pct de Abaixador De Lingua De Madeira C/100 (N), 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 1000 Un de Seringa Desc. 1MI C/Agulha 13X0,45 L.Slip Insulina (N), 1000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Agulha L.Slip (N), 3000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Agulha L.Lock (N), 2000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Agulha L.Lock (N), 2965 Un de Seringa Desc. 10MI S/Agulha L.Slip (N), 35 Un de Seringa Desc. 10MI S/Agulha L.Slip (N), 10 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Economico (Amarelo) (N), 20 RI de Papel Lencol 70Cmx50M Economico (Amarelo) (N), 244 Un de Transofix - Disp. P/Transferencia De Solucoes (N), 80 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 20 Un de Frasco Coletor De Vias Aereas 120MI (N), 200 Un de Equipo P/Soro Fotosensivel C/Saco (N), 180 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,5 (N), .									
551	Referente a compra de 1200 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pct C/10 - Belife, 50 Un de Sonda Enteral Maxy Nutre N. 12, 80 Un de Sonda Foley 2Vf 16-30Cc - Solidor, 10 Un de Sonda Foley 2Vf 20 30-50MI - Tkl, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 Pgc-Markmed, 20 Un de Sonda Uretral N. 06 Pgc-Markmed, 80 Un de Coletor De Urina Bolsa 2000L Sf Pct C/5 - Tkl, 65 Cx de Lanceta Seguranca Cx C/ 100- Medlevensohn, 140 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner, 245 Un de Fralda Geriatrica Xg C/7 Und - Befral Soft, 300 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,0 (Sanrolis)-Sanro, .	17/7/2025	99042,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.171,00	R\$ 2.494.469,59
552	Referente a compra de 10 Un de Carvao Ativado Po 10Gr Envelope (N).	17/7/2025	51487,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 89,80	R\$ 2.494.379,79
553	Referente a compra de 400 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid)-Uniao Quimica, 2400 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (Sf)-Farmace, 90 Un de Enoxaparina (Heparinox 40Mg/0,4MI C/10	17/7/2025	99013,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 19.436,05	R\$ 2.474.943,74

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

	Ser.Pre-Enchida)-Cris, 50 Amp de Eskavit 10Mg/MI 1MI (Vitamina K) Im-Hipolabor, 800 Amp de Glicose 50% Inj. 10MI Amp-Equiplex, 50 Amp de Haloperidol 5Mg/MI Amp 1MI (C1), 20 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 300 Cpr de Paracetamol 750Mg Cpr - Altefar, 30 Fr de Prednisolona 3Mg/MI Sol. Oral 60MI (Gen)-Hipolabor, 80 Frs de Simeticona 75Mg/MI 10MI Gotas - Airela, 100 Fra de Vancomicina 500Mg Inj Fa - Blau, 200 Amp de Hyplex B Sol. Inj Amp 2MI (Complexo B) 1X100 Amp, 200 Amp de Atropina 0,25Mg/MI Inj., 2200 Amp de Dipirona Sod. 1G Amp 2MI (Gen) Santisa, 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI Amp 10MI(Gen) C1, 1200 Amp de Bromoprida 5Mg/MI Amp. 2MI Gen - Fresenius 50, .									
554	Referente a compra de 50 Un de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui (Bepeben) F/A Inj Un Unidade, 100 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Ampola, 100 Amp de Prometazina 25Mg/MI 2MI (Prometazol) Ampola, .	17/7/2025	4690,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.239,98	R\$ 2.473.703,76
555	Referente a compra de 150 Cx de Luva De Procedimento M C/100 (N), 6 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N).	17/7/2025	51496,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.028,00	R\$ 2.468.675,76
556	Referente a compra de 48 Un de Espardrapo Imp 10X4,5 Adpele Und, 100 Un de Luva Cirurgica N 7,0 Und, 50 Un de Coletor Urina S Fechado 2000MI Und, 1500 Un de Mascara Cirur Tripla.	17/7/2025	39604,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 864,16	R\$ 2.467.811,60
557	Referente a compra de 120 Un de Coletor P/Mat.Perf.Cort. 13Lts(Descarbox Ecolog.) (N).	17/7/2025	14254,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 762,00	R\$ 2.467.049,60
558	Referente a compra de 50 Un de Luva Cirurgica N 8,0 Und, 300 Un de Mascara Desc. N95 Und, 300 Un de Luva Cirurgica N 7,0 Und, 200 Un de Luva Cirurgica N 7,5 Und, 5000 Un de Mascara Cirur Tripla *, 10 Cx de Luva Vinil M S/Po (Soft Aid) *, .	17/7/2025	39303,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.960,80	R\$ 2.465.088,80
559	Referente a serviço de esterilização.	17/7/2025	33215,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.022,23	R\$ 2.456.066,57
560	Referente a compra de 140 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	17/7/2025	14225,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 642,60	R\$ 2.455.423,97

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

561	Referente a compra de 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. C/Disp.Seg. (N).	17/7/2025	14239,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 2.454.553,97
562	Referente a compra de 50 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Sol Inj - Cx C/10 S (+), 10 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI Hipolabor Amp (+), 500 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Inj Amp (+), 200 Amp de Fentanila 50Ug/MI 10MI Gen Cx C/50 Fa 78. (A1) (N), 100 Amp de Fentanila 50Ug/MI 10MI Gen Cx C/50 Fa 78. (A1) (N), 50 Un de Sulf Terbutalina 0,5Mg/MI Gen Cx 100Amp X 1MI (+), 120 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Prati,Donaduzzi (+), .	17/7/2025	2631,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.288,20	R\$ 2.451.265,77
563	Referente a compra de 500 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (P33) (N), 1000 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 1000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 100 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 10 Un de Sonda End.C/BI 7,5Mm Well Lead (N), 20 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.20 30MI Well Lead (N), 10 Un de Sonda End.C/BI 8,0Mm Well Lead (N), 40 Rol de Lencol Papel Natural Hosp 70Cmx50M RI Natural (N), 200 Un de Seringa 1MI C/Ag 13X45 Luer Slip P/Insulina Fixa (N), 26 Pct de Fralda Geriatrica Tam. Eg 08X07 (N), 7 Pct de Fralda Geriatrica Tam. G 08X08 (N), 1 Pct de Fralda Lippy Baby P 08X20 (N), 200 Par de Luva Cirurgica Esteril 7.5 Glomed (N), .	17/7/2025	2817,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.269,20	R\$ 2.448.996,57
564	Referente a compra de 100 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	17/7/2025	14227,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 445,00	R\$ 2.448.551,57
565	Referente a compra de 25 Fra de Etomidato 2Mg/MI So.Inj 25Ap.10MI (+), 1500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+), 100 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 100 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% Sol Inj Amp 10MI (+), 100 Amp de Complexo B 2MI (+), .	17/7/2025	2834,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.852,00	R\$ 2.445.699,57
566	Referente a compra de 600 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (P33) (N), 20 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 14 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 14 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica	17/7/2025	2835,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.807,54	R\$ 2.443.892,03

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

	Longa N 16 (N), 400 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 250 Un de Seringa Desc. S/Ag. 10MI Ls Sr (N), 30 Un de Sonda End.C/BI 7,5Mm Well Lead (N), 10 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.14 30MI Well Lead (N), 30 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.16 30MI Well Lead (N), 8 Un de Sonda End.C/BI 8,0Mm Well Lead (N), 38 Rol de Lencol Papel Natural Hosp 70Cmx50M RI Natural (N), 30 Pct de Fralda Geriatrica Tam. Eg 08X07 (N), 150 Par de Luva Cirurgica Esteril 7.5 Glomed (N), 50 Par de Luva Cirurgica Esteril 8.0 Glomed (Par) (N), .									
567	Referente a compra de 2 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 25 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 25 Cx de Lanceta De Segur. 28G X 1,4Mm (N), 60 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), 30 Un de Fita Adesiva Hosp.19X50 (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 28Fr (N), 40 Un de Sonda P/Alimentacao Enteral N.12(Maxy Nutre)P.G.C (N), 40 Cx de Luva P/Proc. Tam. M C/Po N/C Cx.C/100Und (N), 60 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 300 Un de Cateter Intrav. 20G C/Disp.Seg. (N), 4000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 24 Env de Fio Nylon 2.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 72 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm-Preto 45Cm (N), 24 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto (N), 60 Un de Sonda Foley 2 Vias 16/30Cc Latex (N), 20 Un de Sonda Foley 2 Vias 18Fr 15MI Latex (N), 3000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	17/7/2025	14144,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.362,70	R\$ 2.436.529,33
568	Referente a compra de 20 Amp de Clorpromazina(Longactil) 5Mg/MI Sol. Inj. - 10Amp. X 5MI (+), 800 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+), 50 Un de Sulf Terbutalina 0,5Mg/MI Gen Cx 100Amp X 1MI (+), .	17/7/2025	2820,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.218,60	R\$ 2.435.310,73
569	Referente a compra de 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI(Gen)5MI (+), 250 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 130 Fra de Metronidazol 500Mg/100MI(Gen)Sist.Fech.Kp (+), 3000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI(Cloreto De Sodio) (+), 100 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI(Cloreto De Sodio) (+), 1400 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI(Cloreto De Sodio) (+),	17/7/2025	14132,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.974,70	R\$ 2.408.336,03

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

	300 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+), 100 Amp de Diazepam (B1) 5Mg/MI 2MI(Gen) Sol. Inj. (+), 200 Amp de Epinefrina 1Mg/MI(Adren)Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 200 Amp de Hioscina Simples(Butil.Escopolamina)20Mg/MI(Gen)1MI (-), 50 Fra de Ipratropio Bromo 0,250Mg/MI 20MI (G) (+), 100 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 20 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G [Lidogel] (+), 600 Amp de Glicose 50% 10MI (+), 400 Amp de Furosemida (G) 20Mg Inj Im/lv Amp 2MI (+), 1000 Cpr de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) (+), 400 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI(Metoclosantisa)Sol.Inj. (+), .									
570	Referente a compra de 20 Cx de Cloridrato De Hidroxizina Sol Oral C/100 MI (G) (+), 50 Un de Sulf.De Salbutamol(Aerodini)100Mcg Spray 200 Ds (+).	17/7/2025	14209,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.226,90	R\$ 2.407.109,13
571	Referente a compra de 100 Amp de Ondansetrona (Gen)2Mg/MI 2MI (+), 1000 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+).	17/7/2025	14238,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.770,00	R\$ 2.405.339,13
572	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2482,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.399.339,13
573	Referente a compra de 600 Amp de Dexametasona (Gen) 4Mg/MI Inj Im/lv Amp 2,5MI (+).	17/7/2025	2657,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 2.398.469,13
574	Referente a serviços prestados de motoboy.	17/7/2025	281,00	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 21.381,52	R\$ 2.377.087,61
575	Referente a compra de 6000 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N 16 (N), 200 Un de Dispositivo Transferencia De Solucoes Ponta Simples Wiltex (N), 400 Un de Scalp Infusao 19G Lock Pvc C/100 Solidor - Lote: 80123071 Dt. Valid: 31/07/2028 (N), 711 Un de Multivias Com Clamp Medix (N), .	17/7/2025	2664,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.569,50	R\$ 2.373.518,11
576	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2477,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.367.518,11
577	Referente a compra de 600 Amp de Dexametasona (Gen) 4Mg/MI Inj Im/lv Amp 2,5MI (+).	17/7/2025	2656,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 2.366.648,11

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

578	Referente a compra de 120 Un de Papel Office A4 210X297 Branco C/500FIs 75G - Report, 5 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 02L 20X30Cm C/600 - New.	17/7/2025	269451,00	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.219,50	R\$ 2.363.428,61
579	Referente a compra de 60 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg (+), 100 Amp de Amiodarona 50mg/MI Amp 3MI Inj Cx/ 100 Amp (+), 80 Bol de Metronidazol (Gen) 5Mg/MI Inj Iv Bolsa 100MI (+), .	17/7/2025	2703,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 797,40	R\$ 2.362.631,21
580	Referente a serviço de Hemodialise.	17/7/2025	1280,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 9.221,21	R\$ 2.353.410,00
581	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2572,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.347.410,00
582	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000080,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 130.875,48	R\$ 2.216.534,52
583	Referente a compra de 60 Amp de Clonidin 150Mcg/MI Sol. Inj.C/30 Amp 30Est (+).	17/7/2025	2732,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 436,80	R\$ 2.216.097,72
584	Referente a compra de 20 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Sol Inj - Cx C/10 S (+), 200 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Inj Amp (+), 30 Fra de Ciprofloxacino 2Mg/MI 100 MI Fresoflox (Frese) (+), 200 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI Cx C/100 Amp (-), 250 Amp de Fentanila 50Ug/MI 10MI Gen Cx C/50 Fa 78. (A1) (N), 400 Amp de Glicose 50% 10MI Equiplex (+), .	17/7/2025	2633,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.590,80	R\$ 2.212.506,92
585	Referente a serviços prestados de motoboy.	17/7/2025	257,00	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 21.381,52	R\$ 2.191.125,40
586	Referente a compra de 30 Un de Glicerina Sol.12% C/Sonda 500M Und.	17/7/2025	39423,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 330,00	R\$ 2.190.795,40
587	Referente a compra de 300 Cx de Luva P/ Proced P *, 50 Un de Esparadrappo Imp 10X4,5 Adpele Und.	17/7/2025	39421,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.598,50	R\$ 2.183.196,90
588	Referente a compra de 550 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	17/7/2025	14164,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 539,00	R\$ 2.182.657,90

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

589	Referente a compra de 300 Fra de Piperacilina+Tazobactam 4G+500Mg(Gen)Sol.Inj. (+).	17/7/2025	14193,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.057,00	R\$ 2.176.600,90
590	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2565,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.170.600,90
591	Referente a compra de 300 Un de Omeprazol 40Mg Po C/ Dil 10MI Und, 1000 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und, 150 Un de Piperacilina+Tazobactam 4+0,5G Und, .	17/7/2025	39293,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.379,00	R\$ 2.162.221,90
592	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2560,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 2.156.221,90
593	Referente a compra de 180 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	17/7/2025	14162,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 162,00	R\$ 2.156.059,90
594	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000079,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 131.085,20	R\$ 2.024.974,70
595	Referente a serviço de Hemodialise.	17/7/2025	1282,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 12.311,51	R\$ 2.012.663,19
596	Referente a compra de 100 Un de Extensao P/ Aspiracao (Oxigenio) (N), 2 Un de Frasco Coletor P/Drenagem Cap.2000MI (N), 20 Un de Cateter P/Subclavia D/L Cvc 7Fr X 20Cm (N), 20 Cx de Lanceta De Segur. 28G X 1,4Mm (N), 60 Kt de Test Covid-2019-Ncov Antigen Test - (N), 7000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. Luer Slip (N), 30 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 2 Un de Dreno Succao Torax Pvc 34Fr (N), 200 Cx de Luva P/Proc. Tam. M C/Po N/C Cx.C/100Und (N), 80 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N), 1 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 9000 Un de Seringa Desc. 5MI S/Ag. Luer Lock (N), 192 Env de Fio Nylon 3.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto 45Cm (N), 24 Env de Fio Nylon 4.0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm-Preto (N), 24 Env de Fio Nylon 5.0 C/Ag. 3/8 Trg. 1,6Cm-Preto (N), 200 Un de Agulha Hipod. Descart. 20X5,5 (24Gx3/4) C/Disp De Seg (N), 2500 Un de Agulha Hipod. Descart. 25X7 (22G X 1) C/Disp.Seg. (N), 4000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	17/7/2025	14129,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.431,17	R\$ 1.999.232,02

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

597	Referente a compra de 600 Un de Luva Cirurgica N 7,0 Und, 200 Un de Luva Cirurgica N 7,5 Und, 8000 Un de Seringa Desc 3MI LI S/Ag Und, 4500 Un de Seringa Desc 5MI LI S/Ag Und, 5000 Un de Lanceta De Seguranca 28G Und, .	17/7/2025	39294,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.496,00	R\$ 1.995.736,02
598	Referente a serviço de portaria e higienização com os insumos e equipamentos.	17/7/2025	99000081,00	Custeio Operacional	Maps Comercio E Multiservicos Administrativos	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 130.875,48	R\$ 1.864.860,54
599	Referente a compra de 100 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+), 1800 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+).	17/7/2025	2666,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.755,00	R\$ 1.862.105,54
600	Referente a compra de 20 Un de Papel Office A4 210X297 Branco C/500FIs 75G - Report.	17/7/2025	268893,00	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 612,75	R\$ 1.861.492,79
601	Referente a compra de 200 Un de Papel Office A4 210X297 Branco C/500FIs 75G - Report.	17/7/2025	268903,00	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.160,00	R\$ 1.856.332,79
602	Referente a compra de 2000 Un de Abaixador De Lingua Madeira C/100 (N), 168 Un de Atadura Crepom 10Cm X 1,8M (Jade) - Amed (N), 20 Un de Cobertura Para Obito G 90Cmx210Cm (N), 120 Un de Coletor De Urina Sist. Fech 2000MI - Labor (+), 140 Kg de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts (Clean Box Infect) (N), 3000 Un de Equipo Macro Completo L.Lock Pvc - Labor Import (N), 1 Cx de Fio Agulhado Nylon 4-0 Agulha 30Mm (N), 35 Pct de Fralda Desc. Geriat Eg C/07Und (Max Confort) (N) (N), 2000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock - Sr (N), 3000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag. Ls Sr (N), 3000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip - Procare (N), 50 Un de Sonda Asp.Traqueal 12Fr Foyomed (N), 10 Un de Sonda Foley 2 Vias 14Fr 30Cc Solidor (N), 30 Un de Sonda Foley 2 Vias 16Fr 30Cc Solidor (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 18Fr Latex 30MI Well Lead (N), 40 Un de Sonda Uretral N 12 (N), 800 Un de Tampa Conector Luer Esteril Macho E Femea (N) (N), .	17/7/2025	1421,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.793,58	R\$ 1.848.539,21
603	Referente a compra de 200 Un de Papel Office A4 210X297 Branco C/500FIs 75G - Report, 20 Un de Bob. Plast. Picot. Cap. 02L 20X30Cm C/600 - New.	17/7/2025	269173,00	Custeio Operacional	Fortpel Comercio de Descartaveis	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.654,00	R\$ 1.842.885,21

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

604	Referente a compra de 100 Rol de Fita Micropore 50Mm X 10M C/Carr (N).	17/7/2025	14228,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 450,00	R\$ 1.842.435,21
605	Referente a compra de 4300 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pt/50 Lessa (N).	17/7/2025	2658,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.126,60	R\$ 1.841.308,61
606	Referente a compra de 2400 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+).	17/7/2025	2669,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.480,00	R\$ 1.837.828,61
607	Referente a compra de 200 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und, 20 Un de Enoxaparina 60Mg/0,6MI C/10 Und, .	17/7/2025	39422,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 854,00	R\$ 1.836.974,61
608	Referente a compra de 1500 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 200 Un de Dispositivo Transferencia De Solucoes Ponta Simples Wiltex (N), 60 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2L Jc Especial Descarpac Cx160Un (N), .	17/7/2025	2638,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.084,40	R\$ 1.835.890,21
609	Referente a serviços prestados de motoboy.	17/7/2025	282,00	Custeio Operacional	Jm Entregas Servicos Terceirizados	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 8.552,60	R\$ 1.827.337,61
610	Referente a compra de 300 Un de Equipo Macro Fotossensível L.Lock (Lamedid) (N) (N).	17/7/2025	1307,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.245,00	R\$ 1.826.092,61
611	Referente a compra de 900 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+).	17/7/2025	2668,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.305,00	R\$ 1.824.787,61
612	Referente a compra de 1700 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI Inj Cx C/100 Amp (+), 400 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 270 Fra de Benzilpenicilina 1.200.000 Po Sus Inj S/Dil Cx/50Fa (Teuto) (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% Sol Inj Amp 10MI (+), .	17/7/2025	2818,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.022,30	R\$ 1.819.765,31
613	Referente a compra de 5 Frs de Azitromicina Po Susp 600Mg S/Dilu(Azitrophar) (+), 1300 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), 500 Cpr de Diazepam 5Mg (+).	17/7/2025	1655,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.236,35	R\$ 1.817.528,96
614	Referente a compra de 150 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinid Iv) (+), 2220 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (+).	17/7/2025	1654,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.979,00	R\$ 1.808.549,96

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

615	Referente a compra de 90 Cpr de Anlodipino 5Mg (+), 200 Fra de Ceftriaxona 1G (Ceftriona). (+), 200 Fra de Ceftriaxona 1G (Ceftriona). (+), 500 Cpr de Diazepam 5Mg (+).	17/7/2025	1652,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.548,10	R\$ 1.806.001,86
616	Referente a compra de 879 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (+), 1841 Frs de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 100MI (+).	17/7/2025	1656,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.064,00	R\$ 1.795.937,86
617	Referente a compra de 80 Kg de Algodao Hidrofilo 500G (N), 100 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 300 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 70 Rol de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Natural) (N).	17/7/2025	1651,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.709,90	R\$ 1.793.227,96
618	Referente a compra de 300 Fra de Hidrocortisona 100Mg (Glicort) (+).	17/7/2025	14199,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.104,00	R\$ 1.792.123,96
619	Referente a compra de 200 Un de Butil Escopolamina Simples 20Mg/MI (Gen) 1MI (+), 250 Fra de Cetoprofeno 100Mg (Artrinidad Iv) (+), 1100 Amp de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI (Gen) (+).	17/7/2025	1691,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.664,00	R\$ 1.789.459,96
620	Referente a compra de 200 Amp de Adrenalina Amp 1MI (Epinefrina) (+), 1200 Amp de Butil Escop. + Dipirona Mon. (Gen) Amp 5MI Amp (+), 70 Un de Cefepima 1G Inj (Clocef) (+), 700 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI (+), 700 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI (+), 200 Amp de Midazolam 5Mg/10MI (Gen) B1 (+), 10 Cx de Prednisona 20Mg 10 Cpr (G) (+), .	17/7/2025	1658,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.001,00	R\$ 1.783.458,96
621	Referente a compra de 150 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 650 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr (N), 300 Un de Equipo Nutricao Enteral Sem Filtro (N), 100 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 (N), .	17/7/2025	1657,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.297,00	R\$ 1.779.161,96
622	Referente a compra de 200 Amp de Tiamina 100Mg/MI 1MI (Acesyl) (+).	17/7/2025	1710,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.200,00	R\$ 1.775.961,96
623	Referente a compra de 100 Un de Luva Cirurgica N 7,0 Und, 8000 Un de Mascara Cirur Tripla.	17/7/2025	39600,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 614,00	R\$ 1.775.347,96
624	Referente a compra de 1225 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 275 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 20 RI de Fita Adesiva Hosp.19X50 Eurocel (N), 100 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2L	17/7/2025	2653,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.345,00	R\$ 1.774.002,96

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

	Jc Especial Descarpac Cx160Un (N), 500 Pc de Scalp Canula 19G Intrav. Safer (N), .									
625	Referente a compra de 200 Fra de Benzilpenicilina 1.200.000 Po Sus Inj S/Dil Cx/50Fa (Teuto) (+).	17/7/2025	2789,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.582,00	R\$ 1.772.420,96
626	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	17/7/2025	2471,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 6.000,00	R\$ 1.766.420,96
627	Referente a compra de 60 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Sol Inj - Cx C/10 S (+), 1000 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 500 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI Cx C/100 Amp (N), 250 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Inj Amp (+), 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI Cx C/100 Amp (-), 400 Amp de Fentanila 50Ug/MI 10MI Gen Cx C/50 Fa 78. (A1) (N), 20 Frs de Fosf Sodico Prednisolona 3Mg/MI Gen Cx 50Frx60MI+50Copos Pmc: 0 Lote: 0251/24 Qte: (+), 20 Amp de Dopamina (Gen) 5Mg/MI Inj Iv Amp 10MI (+), 400 Amp de Glicose 50% 10MI Equiplex (+), 100 Amp de Complexo B 2MI (+), 20 Amp de Lidocaina 2% 20MI C/Vaso Cx C/25 (+), .	17/7/2025	2649,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.173,50	R\$ 1.760.247,46
628	Referente a compra de 600 Amp de Dexametasona (Gen) 4Mg/MI Inj Im/Iv Amp 2,5MI (+).	17/7/2025	2655,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 870,00	R\$ 1.759.377,46
629	Referente a compra de 300 Un de Omeprazol 40Mg Po C/ Dil 10MI Und, 1000 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und, 20 Un de Lactulose 667Mg/MI 120MI Xpe A Und, 20 Un de Lidocaina 30G Geleia (Labcaina Und, 200 Un de Piperacilina+Tazobactam 4+0,5G Und, .	17/7/2025	39327,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.534,00	R\$ 1.749.843,46
630	Referente a compra de 1500 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+).	17/7/2025	14236,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.415,00	R\$ 1.747.428,46
631	Referente a compra de 400 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+).	17/7/2025	14210,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 780,00	R\$ 1.746.648,46
632	Referente a compra de 10 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.14 30MI Well Lead (N), 80 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.16 30MI Well Lead (N), 50 Un de Sonda Foley 2Vias Latex Nr.18 30MI Well Lead (N), .	17/7/2025	2785,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 406,00	R\$ 1.746.242,46

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

633	Referente a compra de 800 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/Im 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+).	17/7/2025	14237,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.288,00	R\$ 1.744.954,46
634	Referente a compra de 12 L de Isosource Soya 1 L (N), 36 L de Isosource Soya 1 L (N), 100 Amp de Cetoprofeno 100Mg/2MI Im (+).	17/7/2025	14208,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.533,00	R\$ 1.743.421,46
635	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	17/7/2025	65741,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.295,61	R\$ 1.740.125,85
636	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	245438,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.745,31	R\$ 1.733.380,54
637	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/7/2025	3082,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.729.089,79
638	Referente a compra de 500 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 210 Comp de Isossorbida 10Mg Isordil Cx C 30 Comp Ems Reg.Ms:1356900150025, 500 Und de Anlodipino 5Mg 30Cp G. Geolab, 500 Comp de Enalapril Maleato 10Mg Sanvapress Cx 500 Comp Hipolabor, 600 Comp de Diazepam 5Mg Santiazepam Cx C 1000 Comp Santisa (B1) Reg.Ms:1018600190100, .	17/7/2025	10857,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.215,30	R\$ 1.726.874,49
639	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	17/7/2025	65665,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 1.725.288,42
640	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	245415,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.944,87	R\$ 1.716.343,55
641	Referente a compra de 60 Fr de Clorexidina 0,5% Alc Color 100MI Almotolia Rioquímica Riohex, 12 Fr de Clorexidina 0,2% Aquosa 1000MI Riohex Dermo Suave Rioquímica, 20 Fr de Clorexidina 0,12% Riohex Gard Enxag Bucal 250MI Rioquímica, 5 Fr de Clorexidina 0,12% Perioassept Enxag Bucal 250MI Fr Avvio Pha, 15 Fr de Clorexidina 0,12% Denplak Enxag Bucal 250MI Fr Reymer, .	17/7/2025	10714,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 568,72	R\$ 1.715.774,83
642	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	238038,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.916,38	R\$ 1.707.858,45

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

643	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	238047,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.586,53	R\$ 1.699.271,92
644	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	238045,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 13.717,16	R\$ 1.685.554,76
645	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/7/2025	412,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.600.005,76
646	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	17/7/2025	65504,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	R\$ 1.597.650,77
647	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/7/2025	411,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.512.101,77
648	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	237694,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 7.887,71	R\$ 1.504.214,06
649	Referente a compra de 30 Und de Azitromicina 500Mg Azitrophar Pharlab (Matriz Mg) Reg.Ms:1410700060063, 150 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 80 Dg de Hidralazina Clorid 50Mg Apresolina Cx 20 Drageas Novartis Reg.Ms:1006800130019, 840 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, .	17/7/2025	10718,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.128,90	R\$ 1.501.085,16
650	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/7/2025	404,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.415.536,16
651	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	239732,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 14.006,31	R\$ 1.401.529,85
652	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	239731,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.831,54	R\$ 1.392.698,31
653	Referente a compra de 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 150 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 20 Amp de Nitroprusseto Sodio Nitrop 25 Mg MI Iv Cx 5 2 MI Hypofarma Reg.Ms:1038700120011, 400 Amp de Norepinefrina Hemitartrato 2Mg MI 4MI Iv	17/7/2025	10719,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.312,44	R\$ 1.385.385,87

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

	50Amp Hypofarma(G) Reg.Ms:1038700600021, 1000 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10MI 200 Amp Farmarin Reg.Ms:1168800350066, 20 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 40 Amp de Vasopressina 20U MI Enchise Iv Im Sc Cx 10 Amp 1MI Biolab Reg.Ms:1097401900035, 20 Fr de Dipirona Sodica 500Mg MI 10MI Aberalgina Fr, 100 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 300 Dg de Hidralazina Clorid 50Mg Apresolina Cx 20 Drageas Novartis Reg.Ms:1006800130019, 12 Fr de Detergente Enzimatico 5 Enzimas Fr 1000 MI Kelldrin, 300 Cap de Omeprazol 20Mg Omoprel 20Mg Ca Belfar Reg.Ms:1057100830098, .									
654	Referente a compra de 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 150 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 20 Amp de Nitroprusseto Sodio Nitrop 25 Mg MI Iv Cx 5 2 MI Hypofarma Reg.Ms:1038700120011, 400 Amp de Norepinefrina Hemitartarato 2Mg MI 4MI Iv 50Amp Hypofarma(G) Reg.Ms:1038700600021, 1000 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10MI 200 Amp Farmarin Reg.Ms:1168800350066, 20 Famp de Dexmedetomidina 100Mcg MI Extodin Cx 5Famp Iv 2MI U Qui (C1) Reg.Ms:1049713930010, 40 Amp de Vasopressina 20U MI Enchise Iv Im Sc Cx 10 Amp 1MI Biolab Reg.Ms:1097401900035, 20 Fr de Dipirona Sodica 500Mg MI 10MI Aberalgina Fr, 100 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 300 Dg de Hidralazina Clorid 50Mg Apresolina Cx 20 Drageas Novartis Reg.Ms:1006800130019, 12 Fr de Detergente Enzimatico 5 Enzimas Fr 1000 MI Kelldrin, 300 Cap de Omeprazol 20Mg Omoprel 20Mg Ca Belfar Reg.Ms:1057100830098, .	17/7/2025	10858,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.938,30	R\$ 1.383.447,57

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

655	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	245431,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.431,03	R\$ 1.375.016,54
656	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/7/2025	2904,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 1.370.725,79
657	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/7/2025	2905,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 1.365.958,29
658	Referente a compra de 200 Amp de Midazolam 5 Mg MI Sol Inj Cx 100 Amp 10MI (G) Hipolabor Reg.Ms:1134301430086.	17/7/2025	11312,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 756,00	R\$ 1.365.202,29
659	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	17/7/2025	32,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.251,89	R\$ 1.205.950,40
660	Referente a compra de 250 Amp de Hidrocortisona 100Mg Androcortil Cx 50 Famp Po Teuto Reg.Ms:1037004630046, 450 Amp de Bromoprida 5Mg MI 2MI Generico Uniao Quimica Cx 50Amp, 200 Comp de Dipirona 500Mg Cx C 500 Comp Prati Donaduzi (G) Reg.Ms:1256800410029, 150 Amp de Midazolam 5 Mg MI Sol Inj Cx 100 Amp 10MI (G) Hipolabor Reg.Ms:1134301430086, .	17/7/2025	10855,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.598,50	R\$ 1.203.351,90
661	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/7/2025	405,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.117.802,90
662	Referente a compra de 2000 Amp de Agua Destilada P Inj 10MI Cx C 200 Amp Farmace Reg.Ms:1108500110066.	17/7/2025	11048,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 560,00	R\$ 1.117.242,90
663	Referente a compra de 30 Tb de Lidocaina (Labcaina) 2% Gel 30G Cx C 100 Tb Pharlab Reg.Ms:1410700560082, 600 Amp de Soro Fisiologico (Cloreto Sodio) 0,9% 10 MI 200 Amp Equiplex Reg.Ms:1177200010093, 80 Amp de Propofol 10 Mg MI Propotil Cx 5 Amp Vd 20MI Midfarma (C1) Reg.Ms:1370400010017, 600 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 70 Fr de Salbutamol 100 Mcg Aerodini Spray C 200 Doses Teuto (S) Reg.Ms:1037000960033, 250 Amp de	17/7/2025	11297,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.606,42	R\$ 1.109.636,48

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

	Ondansetrona 4Mg 2MI Ontrax Si Im Iv Cx C 20 Amp Blau Reg.Ms:1163700410041, 50 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 50 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Bepeben Cx50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 90 Comp de Paracetamol 500Mg Cx 500Cp Emb Hosp Blist 10Cp Hipolabor (G), 60 Comp de Clonidina 0,100Mg Atensina Cx C 30 Comp Mawdsleys Reg.Ms:1036700580014, 30 Comp de Carvedilol 3,125Mg Cronocor Cx 30 Comp Biosintetica Reg.Ms:1057305940065, 10 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2 MI Heptris 10 Seringa C Disp Seg Mylan Reg.Ms:1883000760063, 100 Und de Florax Suspensao Oral Adulto 5MI Reg.Ms:1155700150020, 600 Amp de Furosemida 20Mg 2MI Si Im Iv Cx C 100 Amp Santisa (G) Reg.Ms:1018600320012, 200 Amp de Morfina 10Mg MI Cx 100Amp 1MI (G) Hipolabor (A1) Reg.Ms:1134301630034, 16 Fr de Fenobarbital 40Mg MI 20MI Sol Oral Gts(G) Uniao Quimica (B1) Reg.Ms:1049713300017, 40 Bol de Levofloxacino 500Mg MI Bol 100MI Isofarma, .									
664	Referente a compra de 6000 Und de Agulha Descartavel 40X12 C Disp Seg C 100 Un Nhp Medical Reg.Ms:8045190067, 40 Und de Cobre Corpo Plast 90X2,00 C 5 Un New Embalagens - (Qtd. 40 Lt: 108 Val.: Indeterminada.), 6 Und de Atadura Crepom 15Cm X 1,8M 13Fios Softcare Un Texcare Reg.Ms:80963890003, 600 Und de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C Disp Seg Cx C 100 Un Sr Reg.Ms:80026180047, 230 Und de Atadura Crepe 15Cm X 1,8M 13 Fios Lina Procel, 10 Und de Sonda Nasogastrica N 20 Longa Un Medsonda, 18 Und de Atadura Crepom 15Cm X 4,5M(1,8 M Em Repouso) 13 F 12 Un Neve Reg.Ms:81855830038, 138 Und de Atadura Crepom 15Cm X 4,5M 13 Fios Un Ortom, 108 Und de Atadura Crepe 15Cmx4,5 13Fios Un Orthocre, .	17/7/2025	11316,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.934,30	R\$ 1.106.702,18
665	Referente a serviço de coleta de resíduo hospitalar.	17/7/2025	239730,00	Custeio Operacional	Braslimp Transportes Especializados	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 9.962,58	R\$ 1.096.739,60

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

666	Referente a compra de 150 Und de Aparelho De Barbear Descartavel Un Maxicor.	17/7/2025	10854,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 198,00	R\$ 1.096.541,60
667	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	17/7/2025	3005,00	Custeio Operacional	Fast Medic-Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 1.091.774,10
668	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	17/7/2025	410,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 85.549,00	R\$ 1.006.225,10
669	Referente a compra de 200 Amp de Midazolam 5 Mg MI Sol Inj Cx 100 Amp 10MI (G) Hipolabor Reg.Ms:1134301430086.	17/7/2025	11056,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 756,00	R\$ 1.005.469,10
670	Referente a compra de 50 Amp de Amicacina 250 Mg MI Si Im Iv Cx C 50 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002970060, 20 Sr de Enoxaparina 20 Mg 0,2MI Cutenox Sub Iv C Sist Segur Mylan Reg.Ms:1883000210055, 300 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 50 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, .	17/7/2025	10179,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.233,29	R\$ 1.003.235,81
671	Referente a compra de 50 Amp de Bac Sulfitrin 80Mg+16Mg Cx C 50 Amp 5MI Neo Quimica Reg.Ms:1558403460017.	17/7/2025	10856,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 299,50	R\$ 1.002.936,31
672	Referente a pagamento de UBER.	17/7/2025	N/A	Custeio Operacional	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 162,49	R\$ 1.002.773,82
672_1	Referente a compra de passagem aérea.	17/7/2025	MUHQYY	Custeio Operacional	Gol Linhas Aereas	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 2.770,48	R\$ 1.000.003,34
672_2	Referente a serviço de hospedagem.	17/7/2025	57853,00	Custeio Operacional	Praiano Hotel	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.403,00	R\$ 998.600,34
673	Referente a consumo de energia elétrica.	17/7/2025	168497952,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 47.910,00	R\$ 950.690,34
674	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores .	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 162.693,31	R\$ 787.997,03
674_1	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores .	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 137.904,98	R\$ 650.092,05

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

674_2	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores .	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Adiantamento 1ª parcela 13º	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 165.452,42	R\$ 484.639,63
675	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/7/2025	258294336,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.244,10	R\$ 483.395,53
675_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/7/2025	258294336,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.255,41	R\$ 482.140,12
675_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	18/7/2025	258294336,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.244,10	R\$ 480.896,02
676	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/7/2025	2774,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 8.284,08	R\$ 472.611,94
677	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/7/2025	1296,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 7.683,57	R\$ 464.928,37
678	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/7/2025	1126,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 595,24	R\$ 464.333,13
679	Referente a pagamento de consumo de água potável e taxa de tratamento de esgoto.	18/7/2025	4951,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 5.438,64	R\$ 458.894,49
680	Referente a consumo de energia elétrica.	18/7/2025	170705829,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 26.899,97	R\$ 431.994,52
681	Referente a consumo de energia elétrica.	18/7/2025	165567479,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 141,91	R\$ 431.852,61
682	Referente a consumo de energia elétrica.	18/7/2025	166564015,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.130,00	R\$ 428.722,61
683	Referente a consumo de energia elétrica.	18/7/2025	170708016,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 23.424,68	R\$ 405.297,93
684	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	18/7/2025	686408,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,66	R\$ 405.131,27
684_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	18/7/2025	686408,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 404.964,60
684_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	18/7/2025	686408,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 404.797,93

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

685	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Juliana Moura Dos Santos Almeida	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 403.437,70
686	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 922,97	R\$ 402.514,73
687	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Carolina Rodrigues Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.128,07	R\$ 401.386,66
688	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Robson De Sousa Santiago	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 664,33	R\$ 400.722,33
689	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 333,50	R\$ 400.388,83
690	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 399.028,60
691	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 397.668,37
692	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Cleilsa Jardim Maciel	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 396.308,14
693	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Dejane Campos Sales Rodrigues	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 340,06	R\$ 395.968,08
694	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Marcelo Lima De Paula Junior	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.943,18	R\$ 394.024,90
695	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Carlos Alexandre Pereira Da Costa Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 664,33	R\$ 393.360,57
696	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Geiciane Pereira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 392.000,34
697	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Shelida Goncalves Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 922,97	R\$ 391.077,37
698	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.360,23	R\$ 389.717,14
699	Referente ao pagamento do Décimo Terceiro Salário 1ª Parcela dos colaboradores.	18/7/2025	FOLHA_13º	Custeio de Pessoal	Ednardo Rodrigues Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 387,53	R\$ 389.329,61

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

700	Tarifa.	18/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1.251,45	R\$ 388.078,16
701	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	21/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Elvis Soares De Castro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.711,57	R\$ 386.366,59
702	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Moraes De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.085,32	R\$ 383.281,27
703	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Nadia Da Costa Tavares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 383.050,61
704	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Magalhaes Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.690,49	R\$ 381.360,12
705	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 381.101,82
706	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico de Segurança do Trabalho.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Fabiana Silva Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 854,96	R\$ 380.246,86
707	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Cleonildo Gomes Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.828,66	R\$ 378.418,20
708	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Machado Barbosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.323,48	R\$ 377.094,72
709	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Rogerio Maia De Alencar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 719,63	R\$ 376.375,09
710	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Pauliane Braga Barboza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 107,66	R\$ 376.267,43
711	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Paiva Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 186,70	R\$ 376.080,73
712	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 430,62	R\$ 375.650,11
713	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Rebeca Moura Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 461,33	R\$ 375.188,78
714	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Angelica Nascimento Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 375.000,95

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

715	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Davi Nascimento Duarte	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 313,06	R\$ 374.687,89
716	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonio Rogerio Maia De Alencar	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.108,72	R\$ 373.579,17
717	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 195,49	R\$ 373.383,68
718	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Aliciane Moraes De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 372.820,18
719	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Brenda Kessia Da Silva De Oliveira Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 371.528,66
720	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Sales Macau	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 371.360,18
721	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Flavia Oliveira Passos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 371.101,88
722	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ivan Carlos Pereira Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 565,54	R\$ 370.536,34
723	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Edelson Sousa Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 168,48	R\$ 370.367,86
724	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Laura Kelvia Freitas De Sousa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.659,86	R\$ 368.708,00
725	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Janaina Da Silva Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 712,62	R\$ 367.995,38
726	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Genise Marcia Torres Silva De Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 367.072,72
727	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mayara Matias Da Silva Verdecia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 366.380,73
728	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Yandra Alves De Oliveira Carneiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 366.192,90
729	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Cleziane Da Cruz Matos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 365.629,40

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

730	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 365.253,74
731	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.129,51	R\$ 363.124,23
732	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Danielle Ferreira Stoffella Marques	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 505,44	R\$ 362.618,79
733	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 361.843,88
734	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Francisco Leiberson Leal Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.263,88	R\$ 360.580,00
735	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 360.349,34
736	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Teresa Agatha Rodrigues Evangelista	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 359.973,68
737	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ezequiel Carneiro Frazao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 359.131,28
738	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Lucivania Silvino Lemos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,81	R\$ 358.943,47
739	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Maria Alexsandra Do Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.025,48	R\$ 357.917,99
740	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de farmácia.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Joao De Deus De Oliveira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.466,16	R\$ 356.451,83
741	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 356.154,13
742	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Karla Ellen Pereira Ramos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 3.139,07	R\$ 353.015,06
743	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Paiva Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 351.465,24
744	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Kelly Rocha Dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 404,90	R\$ 351.060,34

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

745	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.441,82	R\$ 348.618,52
746	Referente a rejeito de pagamento, reembolso ocorrido no mesmo dia no item:759.	21/7/2025	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 347.068,70
747	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Glerison Nunes Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 103,70	R\$ 346.965,00
748	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Marcos Soares De Sousa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.133,71	R\$ 345.831,29
749	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Deborah Gleicy Da Silva Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 187,83	R\$ 345.643,46
750	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Jozivania Sousa Bessa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.560,89	R\$ 343.082,57
751	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Ana Marilaque Nunes Da Silva Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.234,63	R\$ 340.847,94
752	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Antonia Celi De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.190,82	R\$ 339.657,12
753	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Neiliane Teixeira Lima Bleasby Muniz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.475,82	R\$ 338.181,30
754	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Miguel Emerson Pinho Chacon Guedes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 944,78	R\$ 337.236,52
755	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 336.966,58
756	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	21/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Jospar Da Silva Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.535,67	R\$ 335.430,91
757	Tarifa.	21/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 335.426,86
758	Tarifa.	21/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 20,25	R\$ 335.406,61
759	Devolução de pagamento de rejeito realizado no mesmo dia, item: 746.	21/7/2025	N/A		Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 1.549,82	R\$ 336.956,43

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

760	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	25/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Lorena Timbo Veiga Dos Santos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 14.438,54	R\$ 322.517,89
761	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014904924-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 424,20	R\$ 322.093,69
762	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014905025-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 320.473,69
763	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014905124-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 749,70	R\$ 319.723,99
764	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014905155-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.070,00	R\$ 317.653,99
765	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014904952-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 2.151,00	R\$ 315.502,99
766	Referente a pagamento da vale transporte.	25/7/2025	96014905013-9	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 615,90	R\$ 314.887,09
767	Referente a consumo de energia elétrica.	25/7/2025	75397700,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 53.008,37	R\$ 261.878,72
768	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	25/7/2025	689422,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 261.378,72
768_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	25/7/2025	689422,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 260.878,72
768_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	25/7/2025	689422,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 260.378,72
768_4	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	25/7/2025	689422,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 258.878,72
769	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	25/7/2025	AFMTZ-2529354	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 257.587,39

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

769_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	25/7/2025	AFMTZ-2529354	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,33	R\$ 256.296,06
769_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	25/7/2025	AFMTZ-2529354	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 1.291,34	R\$ 255.004,72
770	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (Fiat Argo drive 1.0 6v flex 4p -c/ ar).	25/7/2025	AFMTZ-2529352	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 267,95	R\$ 254.736,77
771	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB20S Comfort Flex 1.0).	25/7/2025	AFMTZ-2490826	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.914,50	R\$ 252.822,27
772	Referente a compra de 60 Env de Fio Sutura Nylon 3.0 C Ag 30Mm 3 8 45Cm Ev Technofio Reg.Ms:10378330013.	25/7/2025	11706,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 118,80	R\$ 252.703,47
773	Referente a compra de 250 Amp de Fentanila 500Mcg 10MI Cx C 50 Amp (G) Fresenius Kabi (A1) Reg.Ms:1004101660063, .	25/7/2025	11717,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.260,00	R\$ 251.443,47
774	Referente a compra de 50 Und de Cateter Oxigenio Tipo Oculos N.8 Infantil Markmed, 72 Und de Fio Sutura De Nylon 4.0 C Ag 20Mmx3 8 45Cm C 24Un Technofio, .	25/7/2025	11707,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 257,56	R\$ 251.185,91
775	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/7/2025	69767,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 249.796,55
776	Referente a compra de 50 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N.14 Pc Zelara.	25/7/2025	11718,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.492,00	R\$ 248.304,55
777	Referente a compra de 1800 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063.	25/7/2025	11704,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.204,00	R\$ 245.100,55
778	Referente a manutenção ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/7/2025	65988,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.586,07	R\$ 243.514,48
779	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/7/2025	65986,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.354,99	R\$ 241.159,49
780	Referente a compra de 1800 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063.	25/7/2025	38023,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 3.790,00	R\$ 237.369,49

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

781	Referente a recertificação ONA (Organização Nacional de Acreditação).	25/7/2025	65950,00	Custeio Operacional	Instituto Qualisa de Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.389,36	R\$ 235.980,13
782	Referente a parcela do serviço de assistência técnica novembro 2024.	25/7/2025	855,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 234.180,13
783	Referente a parcela do serviço de assistência técnica dezembro 2024.	25/7/2025	856,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 232.380,13
784	Referente a parcela do serviço de assistência técnica janeiro 2025.	25/7/2025	857,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 230.580,13
785	Referente a parcela do serviço de assistência técnica fevereiro 2025.	25/7/2025	858,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 228.780,13
786	Referente a compra de 800 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und.	25/7/2025	39602,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.344,00	R\$ 227.436,13
787	Referente a compra de 900 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und.	25/7/2025	39597,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.512,00	R\$ 225.924,13
788	Referente a compra de 250 Un de Benzilpenicilina 1.200.000Ui C Und.	25/7/2025	39611,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.475,00	R\$ 223.449,13
789	Referente a compra de 120 Cx de Luva P/ Proced P *.	25/7/2025	39612,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.877,60	R\$ 220.571,53
790	Referente a compra de 800 Un de Bromoprida 10Mg/2MI (G) C/50 Und.	25/7/2025	39603,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.344,00	R\$ 219.227,53
791	Referente a compra de 50 Cx de Luva P/ Proced P *, 48 Un de Esparadrapo Imp 10X4,5 Adpele Und, 5000 Un de Seringa Desc 5MI LI S/Ag Und, 80 Un de Coletor Perfurocortante 13L CI Und, 204 Un de Atadura Crepom 15X1,80 13F *.	25/7/2025	39620,00	Custeio Operacional	Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.864,20	R\$ 216.363,33

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

792	Referente a compra de 10000 Un de Pulseira Tyvek Verde - Iseg Impressos.	25/7/2025	232050,00	Custeio Operacional	Prohospital Comercio Hola	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.200,00	R\$ 213.163,33
793	Reembolso de despesa - referente a compra de 41,1940 litros de gasolina comum.	25/7/2025	7128,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 254,99	R\$ 212.908,34
793_1	Reembolso de despesa - referente a compra de 43,9310 litros de gasolina comum.	25/7/2025	7147,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 271,93	R\$ 212.636,41
793_2	Reembolso de despesa - referente a compra de 37,4130 litros de gasolina comum.	25/7/2025	7151,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 231,59	R\$ 212.404,82
793_3	Reembolso de despesa - referente a compra de 45,5670 litros de gasolina comum.	25/7/2025	7153,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 282,06	R\$ 212.122,76
793_4	Reembolso de despesa - referente a compra de 30,6970 litros de gasolina comum.	25/7/2025	7164,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 190,01	R\$ 211.932,75
794	Referente a compra de 250 Fra de Soro Ringer C/Lactato 500MI S/F (+).	25/7/2025	14498,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.770,00	R\$ 210.162,75
795	Referente a compra de 1 Un de Mesa Em Aco Inox Aisi 304 18.8 Med: 1.200X550X810Mm C/ 01 Cuba Med: 40X34X14Cm C/ Valvula.	25/7/2025	2191,00	Despesas de Investimento	Br Inox Metalurgica Ltda	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.440,00	R\$ 208.722,75
796	Referente a compra de 1 Un de Mesa Aco Inox Ai 304 18.8 Med: 1.180X550X810Mm Com 01 Cuba 400X340X140Mm E 01 Cuba Redonda 25Cm Diametro. C/ Valvulas.	25/7/2025	2189,00	Despesas de Investimento	Br Inox Metalurgica Ltda	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.770,00	R\$ 206.952,75
797	Referente a reembolso de depesa de conserto de geladeira na sede filial de Fortaleza.	25/7/2025	45,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 206.352,75
798	Referente a compra de 200 Cx de Mascara Desc. Tripla C/ Elastico (Azul) (N), 600 Un de Seringa Desc. P/Insulina 1MI C/Ag.13X0,45Mm U100 (N).	25/7/2025	14410,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 932,00	R\$ 205.420,75
799	Referente a compra de 30 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N), 200 Un de Sonda Asp. Traqueal N 12 P.G.C (N), 30 Un de Fixador De Tubo Endotraqueal Adulto (N), 120 Un de Coletor De Urina Adt. Sist.Fec. C/Val.Ant.Refl. 2000MI (N), 40 Un de Sonda Foley 2 Vias 18Fr 15MI Latex (N), 20 Un de Tubo Endotraqueal 7.5 C/Bal (N), 8000 Un de Agulha Hipod. Descart. 30X7 (22G X 1/4) C/Disp Cinz (N), 600 Un de Infusor Mult 2Vias C/Clamp (N), .	25/7/2025	14403,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.983,60	R\$ 201.437,15

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

800	Referente a compra de 400 Un de Frasco P/Nutricao Enteral 300MI (N).	25/7/2025	14419,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 384,00	R\$ 201.053,15
801	Referente a compra de 1000 Frs de Alcool 70 Antisseptico 100MI Almotolia (+).	25/7/2025	14505,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.190,00	R\$ 198.863,15
802	Referente a compra de 800 Amp de Cetoprofeno 50Mg/MI (Gen) 2MI (+).	25/7/2025	14497,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 197.303,15
803	Referente a compra de 38 L de Isosource Soya 1 L (N).	25/7/2025	14434,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.083,00	R\$ 196.220,15
804	Referente a compra de 230 Pct de Algodao Hidrofilo 500Gr (N).	25/7/2025	14496,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.381,00	R\$ 192.839,15
805	Referente a compra de 1 Un de Mesa Aco Inox Ai 304 18.8 Med: 1.180X550X810Mm Com 01 Cuba 400X340X140Mm E 01 Cuba Redonda 25Cm Diametro. C/ Valvulas.	25/7/2025	2190,00	Despesas de Investimento	Br Inox Metalurgica Ltda	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 1.770,00	R\$ 191.069,15
806	Referente a compra de 400 Frs de Alcool 70 Antisseptico 100MI Almotolia (+).	25/7/2025	14503,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 864,00	R\$ 190.205,15
807	Referente a compra de 800 Amp de Butil.Escop+Dipir Iv/lm 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI(G) (+).	25/7/2025	14506,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.480,00	R\$ 188.725,15
808	Referente a compra de 500 Un de Extensor Cateter 12Fr (N).	25/7/2025	14485,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 675,00	R\$ 188.050,15
809	Referente a compra de 400 Frs de Alcool 70 Antisseptico 100MI Almotolia (+).	25/7/2025	14504,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 840,00	R\$ 187.210,15
810	Referente a locação de 5 cilindros.	25/7/2025	4053,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 186.885,15
811	Referente a compra de 6 Gl de Acido Peracetico 0,2% (Vic Peracetico)Gl.C/5Lt (N), 200 Frs de Clorexidina 2% Sol.Degermante (Vic Pharma) 100MI (N).	25/7/2025	14507,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.564,00	R\$ 185.321,15
812	Referente a compra de 400 Env de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. Algodonado (P33) (N), 840 Env de Gaze 7,5 X 7,5 11 Fios C/10 (Livia-C53 (N), 20 Un de Sonda Uretral N.12 (N), 2 Un de Sonda End.C/BI 8,0Mm Well Lead (N), 32 Un de Frasco Para Nutricao Enteral 300MI - Duraplast - Cx/120 (N), 90 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria Masc Tam	25/7/2025	2827,00	Custeio Operacional	Fortal distribuidora impor e expor de medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.482,22	R\$ 183.838,93

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

	G C/Extensor (N), 200 Un de Seringa 1MI C/Ag 13X45 Luer Slip P/Insulina Fixa (N), 20 Pct de Fralda Geriátrica Tam. Eg 08X07 (N), 10 Pct de Fralda Geriátrica Tam. G 08X08 (N), 200 Un de Coletor Urina Adulto Sistema Aberto 02 Lts (Saco) Segmed (N), 100 Par de Luva Cirúrgica Esteril 7.5 Glomed (N), 50 Par de Luva Cirúrgica Esteril 8.0 Glomed (Par) (N), .									
813	Referente a compra de 900 Frs de Clorexidina 2% Sol.Degermante (Vic Pharma) 100MI (N).	25/7/2025	14508,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.015,00	R\$ 180.823,93
814	Referente a compra de 5000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 C/Disp. (N).	25/7/2025	14637,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 179.323,93
815	Referente a compra de 3 Cda de Carga O2 Grab"N Go Viprox.	25/7/2025	5359,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 184,64	R\$ 179.139,29
816	Referente a parcela do serviço de assistência técnica outubro 2024.	25/7/2025	477,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 177.339,29
817	Referente a parcela do serviço de assistência técnica setembro 2024.	25/7/2025	476,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 175.539,29
818	Referente a parcela do serviço de assistência técnica agosto 2024.	25/7/2025	475,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 173.739,29
819	Referente a parcela do serviço de assistência técnica julho 2024.	25/7/2025	474,00	Custeio Operacional	White Martins	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.800,00	R\$ 171.939,29
820	Referente a compra de 2000 Un de Agulha Hipod. Descart. 40X12 (18Gx1 1/2)C/Disp.Seg. (N), .	25/7/2025	14404,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 171.339,29
821	Referente a café da manhã para avaliadores e participantes da acreditação das unidades.	25/7/2025	2279796,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 46,97	R\$ 171.292,32
821_1	Referente a café da manhã para avaliadores e participantes da acreditação das unidades.	25/7/2025	3077230,00	Custeio Operacional	Jane Maria Fernandes	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 142,97	R\$ 171.149,35
822	Referente a compra de 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38612,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 170.894,15
823	Referente a compra de 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38036,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 170.638,95

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

824	Referente a compra de 100 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 6 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38234,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 2.142,80	R\$ 168.496,15
825	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38566,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 167.664,55
826	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38303,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 167.121,15
827	Referente a locação de 14 cilindros.	25/7/2025	3850,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 850,00	R\$ 166.271,15
828	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38676,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 165.791,55
829	Referente a compra de 200 Rol de Atadura Crepom 15Cm X 1,80M [15 Fios]{(Ortom) {N} (N), 100 Un de Sonda De Asp. Traqueal 14Fr [P.G.C] {N} (N), 40 Un de Sonda De Asp. Traqueal 18Fr [P.G.C] {N} (N), 3000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cm X 7,5Cm [13 Fios]{(Livia) - C/10 {N} (N), 24 Env de Fio Nylon 2-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm - Cut/Plast {N} (N), .	25/7/2025	250886,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.063,00	R\$ 163.728,55
830	Referente a compra de 10 Rls de 06.01.091.1-Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 10 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 5000 Un de 06.07.088.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Verde, 10000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, .	25/7/2025	4108,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.945,00	R\$ 160.783,55
831	Referente a compra de 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	37923,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 255,20	R\$ 160.528,35
832	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38664,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 160.400,75
833	Referente a compra de 20 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38419,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 479,60	R\$ 159.921,15
834	Referente a compra de 3 Un de Oximetro Dedo/Pulso Digital Ped. Infantil (N).	25/7/2025	48226,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 645,00	R\$ 159.276,15

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

835	Referente a locação de 5 cilindros.	25/7/2025	3935,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 158.951,15
836	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38611,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 959,20	R\$ 157.991,95
837	Referente a compra de 50 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38661,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 943,80	R\$ 157.048,15
838	Referente a compra de 1300 Un de Eletrodo Ecg Desc. Adult/ Espuma/Gel (N).	25/7/2025	14656,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 156.723,15
839	Referente a compra de 70 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38381,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.295,80	R\$ 155.427,35
840	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 4 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38527,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 783,20	R\$ 154.644,15
841	Referente a compra de 30 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38744,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 591,80	R\$ 154.052,35
842	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38242,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 831,60	R\$ 153.220,75
843	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	25/7/2025	38437,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 767,80	R\$ 152.452,95
844	Referente a compra de 60 Cx de Tira Teste Glicose(Medisign)Gh83 (N).	25/7/2025	16789,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.140,00	R\$ 151.312,95
845	Referente a compra de 350 Fra de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrinid)-Uniao Quimica (+).	25/7/2025	2256,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.921,50	R\$ 149.391,45
846	Referente a compra de 10 Pct de 06.01.029.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Amarela, 10 Pct de 06.01.030.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Azul, 10 Pct de 06.01.031.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Verde, 10 Pct de 06.01.032.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Vermelha, 10 Pct de 06.01.561.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Preta, 10 Pct de 06.01.587.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Laranja, 10 Pct de 06.01.652.1-Etq	25/7/2025	4101,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 376,00	R\$ 149.015,45

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

	Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Prata, 10 Pct de 06.01.662.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circular Dourada, .									
847	Referente a compra de 30 Pct de Fralda Geriatrica Maxi Confort Eg (N).	25/7/2025	483,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 445,20	R\$ 148.570,25
848	Referente a compra de 200 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade.	25/7/2025	5068,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.419,06	R\$ 147.151,19
849	Referente a compra de 2000 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Unidade.	25/7/2025	5097,00	Custeio Operacional	Go Med Produtos e Servicos de Saude	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 899,47	R\$ 146.251,72
850	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	25/7/2025	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 144.701,90
851	Tarifa.	25/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,05	R\$ 144.697,85
852	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisca Taciane De Souza Medeiros	N/A	Provisionamento	99423-4	-R\$ 3.857,19	R\$ 140.840,66
852_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Elemilton Barbosa Da Silva Filho	N/A	Provisionamento	99423-5	-R\$ 10.233,85	R\$ 130.606,81
853	Tarifa.	28/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-6	-R\$ 8,10	R\$ 130.598,71
854	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	265449-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-7	-R\$ 938,00	R\$ 129.660,71
854_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	265449-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-8	-R\$ 738,00	R\$ 128.922,71
854_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	265449-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-9	-R\$ 1.814,00	R\$ 127.108,71
855	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	360886-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-10	-R\$ 16.200,00	R\$ 110.908,71
855_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	360886-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-11	-R\$ 11.600,00	R\$ 99.308,71

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

855_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	29/7/2025	360886-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-12	-R\$ 13.600,00	R\$ 85.708,71
856	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/7/2025	PGRCT	Custeio de Pessoal	Silvia Tolentino Borges	N/A	Provisionamento	99423-13	-R\$ 2.979,36	R\$ 82.729,35
857	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): SILVIA TOLENTINO BORGES.	30/7/2025	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-14	-R\$ 342,81	R\$ 82.386,54
858	Tarifa.	30/7/2025	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-15	-R\$ 4,05	R\$ 82.382,49
859	Rendimento de aplicações financeiras.	31/7/2025	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Rendimentos de aplicações financeiras.	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-16	R\$ 22,90	R\$ 82.405,39
	SALDO FINAL							99423-3	R\$ 82.355,82	R\$ 82.405,39

3.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)

PERÍODO: JULHO/2025

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - 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
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	4/7/2025	0	0	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
R2	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	4/7/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 279.955,74	R\$ 44,26
R3	Referente a transferência judicial.	8/7/2025	N/A	N/A	Transferência Judicial	N/A	Outras Saídas	13003996-7	-R\$ 44,26	R\$ 0,00
R4	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	9/7/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.674.764,65	R\$ 4.674.764,65
R5	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	9/7/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.924.764,65
R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	9/7/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.764,65	R\$ 0,00
R7	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	15/7/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
R8	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	15/7/2025	N/A	N/A	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.633.957,30	R\$ 5.883.957,30
R9	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	15/7/2025	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.883.957,30	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

3.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO										
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)										
PERÍODO: JULHO/2025										
BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 – C ONTA 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\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

4 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: JULHO/2025

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\$5.615.287,93	-R\$11.993.364,77
01. Custeio de Pessoal			
Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.190.966,61	-R\$1.240.341,36
Encargos	R\$254.906,67	R\$254.906,67	-R\$124.290,89
Benefícios	R\$10.133,10	-R\$4.555,97	-R\$104.055,11
Provisionamento	R\$818.958,50	R\$403.270,47	-R\$711.650,56
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.844.587,78	-R\$2.180.337,92
02. Custeio Operacional			
Alimentação	R\$228.000,00	R\$319.558,92	-R\$1.217.782,07
Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$183.257,79	-R\$182.558,44
Transporte	R\$42.000,00	R\$123.572,06	-R\$130.280,87
Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	R\$388.500,00	R\$19.994,00	-R\$1.497.365,53
Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$339.362,04	-R\$1.802.110,39
Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$62.000,00	-R\$403.915,28
Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$70.500,00
Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.034.973,20	-R\$3.227.729,10
Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$3.937,40	-R\$173.778,63
Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$251.514,06	-R\$679.259,06
Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$94.752,09	-R\$228.935,16
Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$5.611,10
Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$310.119,37	-R\$170.738,75
Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$11.159,22	-R\$22.462,47
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.770.700,15	-R\$9.813.026,85
Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$4.980,00
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$3.770.700,15	-R\$9.813.026,85
Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$18.046,79
TOTAL GERAL	R\$5.924.764,65	R\$9.385.988,08	-R\$12.016.391,56

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

5 EXTRATOS BANCÁRIOS

5.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

Nome: VIVA RIO
Agência: 9160 Conta: 99423-3

Posição da Conta Corrente - 07/08/2025 às 08:29:19h

Extrato - Por Período

01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07	SALDO ANTERIOR			1,00
02/07	TAR BLOQUETO ITAU	9160	2,70-	
02/07	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	14,00-	
02/07	TAR C/C SISPAG	9160	30,40-	
02/07	TAR C/C SISPAG	9160	1,90-	
02/07	TAR SISPAG CONCESSION	9160	6,30-	
02/07	TAR TED SISPAG	9160	2.406,90-	
02/07	TAR TED SISPAG	9160	67,80-	
02/07	S A L D O			2.480,43-
04/07	SISPAG SALARIOS	9160	2.316,14-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9014	861,75-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9014	375,66-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9026	505,44-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9026	258,30-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.231,53-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.358,55-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.487,51-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9029	230,66-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9029	754,05-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9029	3.405,61-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.953,41-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9121	1.502,66-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.466,90-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9122	2.757,43-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9122	505,44-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9122	2.055,38-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9123	258,30-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.293,75-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9124	754,05-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.030,59-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9126	544,14-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9127	1.405,85-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9127	753,59-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9128	168,48-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9128	751,83-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9129	267,79-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.214,71-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9129	102,57-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9130	980,35-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9130	751,33-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9131	505,44-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9131	516,61-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.669,93-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.537,30-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9136	187,83-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.384,61-	

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

04/07	SISPAG DIVERSOS	9136	107,66-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9327	593,88-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9327	168,53-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9327	168,48-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9327	592,32-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9773	336,96-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9779	336,96-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9925	747,27-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.439,26-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.605,68-	
04/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.179,36-	
04/07	TAR C/C SISPAG	9160	16,20-	
04/07	DEV TED 968bf49MOT4	9132	102,57	
04/07	TED 033.3843.VIVA R	9773	279.955,74	
04/07	TAR CTA EMP MENSAL 06/25	9160	319,00-	
04/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			229.860,85
08/07	SISPAG SALARIOS	9160	1.699,43-	
08/07	SISPAG TRIBUTOS	9026	12.693,07-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	2.239,05-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	13.650,00-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9779	862,40-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.160,00-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9028	10.308,98-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9029	5.568,30-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9120	39.200,00-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9120	2.754,98-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9128	550,80-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9124	5.566,62-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9121	111.597,82-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9014	301,62-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9136	301,62-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9130	409,51-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.010,88-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9029	107,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9120	97,74-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9120	375,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9121	375,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9123	538,30-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9127	168,48-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.550,97-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.808,13-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9128	258,30-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.079,74-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9130	230,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9131	659,79-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.405,89-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9131	738,94-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9132	977,94-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9136	134,97-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9136	544,14-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9773	230,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9779	134,97-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.502,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9779	595,41-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	538,28-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	229,54-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	230,66-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9925	4.367,93-	

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

08/07	SISPAG DIVERSOS	9953	563,50-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9953	168,48-	
08/07	SISPAG DIVERSOS	9953	168,48-	
08/07	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
08/07	DEV TED bb59b12dMOT2	9128	1.079,74	
08/07	TED 001.3519.VIVA R	9029	1.717,83	
08/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,56	
08/07	S A L D O			11,79-
09/07	SISPAG SALARIOS	9160	1.010.997,60-	
09/07	SISPAG SALARIOS	9160	18.429,97-	
09/07	SISPAG TRIBUTOS	9026	116.542,14-	
09/07	SISPAG TRIBUTOS	9131	66.158,25-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9124	8.000,00-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.717,83-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9130	2.909,37-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9014	2.873,77-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9026	2.003,50-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9028	916,36-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.153,90-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9029	4.186,02-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9122	3.347,64-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9126	3.398,74-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.647,36-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9127	2.660,85-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9132	2.394,78-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.471,45-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.022,32-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9953	2.852,82-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9130	664.595,28-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9129	664.595,28-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9773	664.595,28-	
09/07	SISPAG DIVERSOS	9779	102,57-	
09/07	TAR C/C SISPAG	9160	1.267,65-	
09/07	TAR C/C SISPAG	9160	12,15-	
09/07	DEV TED 446e80afMOT2	9124	102,57	
09/07	TED 033.3843.VIVA R	9136	5.924.764,65	
09/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.673.002,55
10/07	SISPAG DIVERSOS	9014	193,22-	
10/07	SISPAG DIVERSOS	9136	19.765,20-	
10/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.653.044,13
11/07	SISPAG SALARIOS	9160	154.439,78-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9014	4.767,50-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9014	4.290,75-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9028	13.288,76-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9028	83.838,02-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	13.288,76-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	83.838,02-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9120	159.435,53-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	83.838,02-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.586,06-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9124	58.000,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9127	5.474,40-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	13.288,76-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	5.474,40-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9327	4.290,75-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.389,36-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9779	159.435,53-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9123	127,50-	

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

11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.467,90-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	552,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9127	838,80-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9126	97.098,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9132	591,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.054,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	9.330,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	264,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	360,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9026	2.858,70-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.232,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	89,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	5.482,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	620,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.463,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9129	100,80-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9123	10.797,03-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9121	816,40-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.879,25-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.030,32-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	114.407,69-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	111.643,51-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	111.825,93-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	127,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.500,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.038,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.800,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	11.070,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9125	2.963,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9121	386,66-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	386,66-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9131	53.638,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.743,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.099,40-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.550,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.257,12-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9129	21.300,28-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9124	2.409,30-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.094,57-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9129	13.592,49-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	191,40-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9131	191,40-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9028	26.459,20-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9014	36.883,74-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	633,70-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9129	597,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9132	16.114,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9131	655,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.083,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9136	6.227,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	18.203,60-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9925	2.073,93-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	4.871,50-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9123	996,91-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9121	745,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9925	11.468,47-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	10.500,00-
11/07	SISPAG DIVERSOS	9327	11.468,47-

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

11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	8.877,88-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9125	500,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	500,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	500,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9129	8.926,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9014	2.654,67-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9126	11.468,47-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9130	426,33-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9327	153,92-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.845,72-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9120	32,86-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	2.621,84-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9026	368,40-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9026	8.599,60-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	417,20-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9132	15.567,63-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9122	12.188,92-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	5.408,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9029	601,79-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	127,60-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9120	170,81-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9128	7.963,63-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9028	600,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9773	102,57-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9779	600,00-	
11/07	SISPAG DIVERSOS	9953	600,00-	
11/07	TAR C/C SISPAG	9160	153,90-	
11/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,22	
11/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			963.849,48
14/07	SISPAG SALARIOS	9160	10.021,77-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9026	19.500,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9028	6.225,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9028	5.250,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9127	6.178,65-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9136	19.500,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9327	449,90-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9779	6.178,65-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9779	449,90-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9779	449,90-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9127	29.975,13-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9128	3.790,40-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9026	31.000,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9128	3.790,40-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9131	9.408,42-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9129	31.000,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9131	7.214,80-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9126	8.850,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9779	7.663,90-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9773	1.864,68-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.485,13-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9128	8.917,40-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9029	4.266,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9128	12.183,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9779	12.183,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9121	11.183,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9925	68.031,60-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9014	68.031,60-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9026	22.141,20-	

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

14/07	SISPAG DIVERSOS	9131	5.500,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9026	68.031,60-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9327	18.893,62-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9131	5.500,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9131	5.500,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9925	3.790,40-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9026	20.529,71-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9125	1.880,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.880,00-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9129	9.179,78-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9953	19.813,58-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9029	8.429,99-	
14/07	SISPAG DIVERSOS	9132	1.079,74-	
14/07	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
14/07	TED 001.2937.SINDICATO E	9128	5.450,00	
14/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,61	
14/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			382.106,19
15/07	SISPAG TRIBUTOS	9120	1.763,25-	
15/07	SISPAG TRIBUTOS	9126	6.849,64-	
15/07	SISPAG DIVERSOS	9028	812,00-	
15/07	TED 033.3843.VIVA R	9014	5.883.957,30	
15/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.256.638,60
16/07	SISPAG SALARIOS	9160	10.713,09-	
16/07	SISPAG TRIBUTOS	9121	6.499,35-	
16/07	SISPAG TRIBUTOS	9122	25.225,20-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	15.000,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	23.500,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	6.178,65-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	54.623,09-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	16.500,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	14.136,98-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	14.136,98-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	16.500,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	23.500,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	13.400,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	17.861,38-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	18.740,50-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	16.003,24-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9120	19.858,93-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	19.858,93-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	19.858,93-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9953	4.120,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	14.450,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9925	2.491,20-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	10.018,80-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	380,30-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.186,60-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	5.472,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9773	1.085,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.080,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	330,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	470,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	8.382,77-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9130	2.170,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.412,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.600,80-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	280,69-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9120	458,00-	

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

16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	12.775,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	5.800,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	655,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.040,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.310,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	9.570,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.723,30-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	100,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9124	19.858,93-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9925	19.858,94-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	3.900,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	218,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.023,90-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	3.490,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	580,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	3.622,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	1.318,80-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	620,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.064,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	514,15-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.360,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	1.026,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9925	99.181,60-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	98.804,30-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	19.858,94-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	20.126,15-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	64.623,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	14.993,14-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	4.104,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	15.228,46-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	760,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.222,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	315,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9122	837,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	175,20-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.857,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9773	100,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9125	464,25-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	70,08-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.620,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9953	5.631,45-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	26.837,60-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	180,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9028	176,40-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	2.955,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	3.180,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	3.833,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	196,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9120	100,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	235,62-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	100,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	64.623,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	100,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9122	64.623,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	12.200,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	12.200,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9130	12.200,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	19.858,93-

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

16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	19.858,93-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	64.623,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	103.072,79-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	105.202,71-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	4.320,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	64.623,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	888,75-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	335,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	3.800,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	18.095,94-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	18.095,94-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	18.095,94-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	10.573,70-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9773	1.409,40-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	8.709,49-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.158,70-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	4.119,80-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9124	13.379,19-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9773	571,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	2.314,05-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	4.910,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9125	4.519,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9953	4.571,26-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.235,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.975,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	2.284,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	4.156,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	22.876,72-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9127	2.107,20-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.323,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9132	3.380,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	4.528,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	2.354,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	9.392,15-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	2.005,92-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9126	19.066,66-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9773	7.434,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	4.768,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	3.749,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9953	8.496,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	17.797,60-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	40.934,47-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9925	2.118,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	41.323,80-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	4.894,40-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9120	13.559,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	12.002,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	11.793,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	3.500,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	4.192,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.934,90-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	429,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9123	530,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9130	90,50-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	11.117,66-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	9.489,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9136	7.500,00-
16/07	SISPAG DIVERSOS	9014	7.500,00-

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

16/07	SISPAG DIVERSOS	9131	7.000,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9327	107.996,17-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9953	112.386,32-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9026	2.440,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	2.677,60-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9029	16.544,18-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9121	101.539,46-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9779	12.298,93-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	6.432,09-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9125	31.000,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9128	31.000,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9122	31.000,00-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9130	9.098,99-	
16/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.880,00-	
16/07	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
16/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,78	
16/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.937.775,47
17/07	SISPAG DIVERSOS	9124	4.335,97-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	47.910,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	4.290,75-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	14.006,31-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	159.251,89-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	85.549,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	85.549,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	2.215,30-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	3.128,90-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	756,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	8.831,54-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	198,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	756,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	7.606,42-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	85.549,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	2.934,30-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9123	2.598,50-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.586,07-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9123	9.962,58-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9126	8.944,87-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.295,61-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	13.717,16-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	7.916,38-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	8.431,03-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	6.745,31-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	7.887,71-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	299,50-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	4.290,75-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	85.549,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.938,30-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	85.549,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	4.767,50-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	2.354,99-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	7.312,44-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	2.233,29-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	568,72-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	560,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	4.767,50-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	8.586,53-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	6.000,00-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	6.000,00-	

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

17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	21.381,52-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9124	3.590,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	8.379,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.496,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.960,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.288,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	6.173,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	9.534,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	870,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	870,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	2.755,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	3.480,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.305,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	870,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	5.654,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	854,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	3.569,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9123	797,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	612,75-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	5.160,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.126,60-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	21.381,52-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	330,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	7.598,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.219,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	436,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	131.085,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	12.311,51-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	130.875,48-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	9.022,23-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	9.221,21-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9124	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	130.875,48-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	1.084,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.245,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	2.236,35-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	8.979,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	2.548,10-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	10.064,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.709,90-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	6.001,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	4.297,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.582,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	406,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.664,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	3.200,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.345,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	7.793,58-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	5.022,30-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	614,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	864,16-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	8.552,60-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	2.852,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.218,60-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	539,00-

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

17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	6.057,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	162,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	13.431,17-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	450,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.104,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	2.415,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	780,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.288,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.533,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	762,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	642,60-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	870,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	2.269,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.807,54-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	7.362,70-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	26.974,70-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	1.226,90-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.770,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	445,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	195,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	238,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	686,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	413,75-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	2.087,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	2.218,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	360,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	252,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.351,32-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.774,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	6.000,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	750,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.627,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.945,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.216,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	375,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	1.140,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	5.955,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.200,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.710,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	16.590,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.520,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	131.085,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	130.980,35-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	131.085,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	8.300,46-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	19.436,05-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	4.163,89-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	3.051,76-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	15.012,42-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	940,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	30.789,24-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	30.033,86-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	32.083,62-

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

17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	6.171,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	30.789,24-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	32.083,62-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	130.875,48-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	131.085,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	131.085,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9124	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	4.767,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	32.083,62-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	30.789,24-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	30.262,84-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	341,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	89,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	5.028,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	15.342,56-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.235,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9028	8.825,16-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.671,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	4.250,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	2.240,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9773	462,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	9.987,44-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	930,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	26.924,03-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	920,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9124	1.697,98-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.832,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	2.336,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	8.474,13-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.219,20-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	2.376,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9327	2.617,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	17.391,09-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	914,40-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.459,06-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9126	805,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9129	14.409,56-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	7.776,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	7.707,56-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	9.420,30-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	1.828,80-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	14.285,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.710,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9026	20.146,50-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9132	137,49-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9120	11.776,64-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.959,56-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.560,00-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	53,56-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	37.312,11-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9130	5.733,44-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9125	1.728,27-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.686,51-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9131	272,30-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9121	1.239,98-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9925	426,33-
17/07	SISPAG DIVERSOS	9136	426,33-

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

17/07	SISPAG DIVERSOS	9953	15.716,66-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9127	4.032,73-	
17/07	SISPAG DIVERSOS	9779	3.976,00-	
17/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,93	
17/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			950.704,44
18/07	SISPAG SALARIOS	9160	466.050,71-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9925	3.743,61-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9327	8.284,08-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9122	7.683,57-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9129	595,24-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9126	5.438,64-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9121	26.899,97-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9026	141,91-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9028	3.130,00-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9126	23.424,68-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9120	500,00-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9029	922,97-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.128,07-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9121	664,33-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9124	333,50-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9125	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9130	340,06-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.943,18-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9130	664,33-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9131	922,97-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.360,23-	
18/07	SISPAG DIVERSOS	9779	387,53-	
18/07	TAR C/C SISPAG	9160	1.251,45-	
18/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,49	
18/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			388.093,75
21/07	SISPAG SALARIOS	9160	1.711,57-	
21/07	SISPAG SALARIOS	9160	3.085,32-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9029	230,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.690,49-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9925	258,30-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9014	854,96-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.828,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.323,48-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9026	719,63-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9028	107,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9028	186,70-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9029	430,62-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9029	461,33-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9120	187,83-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9120	313,06-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.108,72-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9120	195,49-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9121	563,50-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9121	1.291,52-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9121	168,48-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9122	258,30-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9122	565,54-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9122	168,48-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.659,86-	

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

21/07	SISPAG DIVERSOS	9123	712,62-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9123	922,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9125	691,99-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9125	187,83-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9126	563,50-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9126	375,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9126	2.129,51-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9127	505,44-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9127	774,91-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.263,88-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9128	230,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9128	375,66-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9128	842,40-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9129	187,81-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.025,48-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.466,16-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9130	297,70-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.139,07-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.549,82-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9132	404,90-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.441,82-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.549,82-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9136	103,70-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.133,71-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9327	187,83-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9773	2.560,89-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9773	2.234,63-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.190,82-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.475,82-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9925	944,78-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9925	269,94-	
21/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.535,67-	
21/07	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
21/07	TAR C/C SISPAG	9160	20,25-	
21/07	DEV TED 1047caa6MOT3	9126	1.549,82	
21/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36	
21/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			336.972,38
22/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			336.972,38
23/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			336.972,38
24/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			336.972,38
25/07	SISPAG SALARIOS	9160	14.438,54-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9136	424,20-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9014	1.620,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9121	749,70-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	2.070,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9127	2.151,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9132	615,90-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9132	53.008,37-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	3.000,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9121	3.874,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	267,95-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.914,50-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9026	118,80-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.260,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9029	257,56-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9124	1.389,36-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	1.492,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9129	3.204,00-	

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

25/07	SISPAG DIVERSOS	9132	1.586,07-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9773	2.354,99-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9953	3.790,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.389,36-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9129	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.344,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9130	1.512,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	2.475,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9126	2.877,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9120	1.344,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	2.864,20-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9121	3.200,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.230,58-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.770,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.440,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.770,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9779	600,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	932,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9014	3.983,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9131	384,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9127	2.190,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9131	1.560,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.083,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9773	3.381,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9953	1.770,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	864,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.480,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	675,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	840,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9129	325,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.564,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9126	1.482,22-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9130	3.015,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9136	1.500,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	184,64-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9779	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9127	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9028	1.800,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9327	600,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9953	189,94-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9131	255,20-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9953	255,20-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9120	2.142,80-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	831,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	543,40-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9123	850,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9136	479,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9136	2.063,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9779	2.945,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	255,20-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9026	127,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9014	479,60-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9779	645,00-
25/07	SISPAG DIVERSOS	9014	325,00-

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

25/07	SISPAG DIVERSOS	9125	959,20-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	943,80-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9128	325,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9026	1.295,80-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9132	783,20-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9131	591,80-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9132	831,60-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	767,80-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9122	1.140,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9327	1.921,50-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9028	376,00-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9779	445,20-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9925	1.419,06-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9130	899,47-	
25/07	SISPAG DIVERSOS	9029	1.549,82-	
25/07	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
25/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,50	
25/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			144.718,30
28/07	SISPAG SALARIOS	9160	14.091,04-	
28/07	TAR C/C SISPAG	9160	8,10-	
28/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
28/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.619,64
29/07	SISPAG DIVERSOS	9028	3.490,00-	
29/07	SISPAG DIVERSOS	9126	41.400,00-	
29/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,81	
29/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			85.731,45
30/07	SISPAG SALARIOS	9160	2.979,36-	
30/07	SISPAG DIVERSOS	9132	342,81-	
30/07	TAR C/C SISPAG	9160	4,05-	
30/07	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
30/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.405,39
31/07	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82.405,39

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

5.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4

Extrato de conta corrente

Nome: VIVA RIO
Agência: 9160 Conta: 99446-4

Posição da Conta Corrente - 01/08/2025 às 10:58:30h

Extrato - Por Período

01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

5.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
15/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.883.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.633.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
09/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.764,65
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
08/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
08/07/2025	Transferencia Judicial 20250039775925	- R\$ 44,26
04/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 44,26
04/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 279.955,74
04/07/2025	Pagamento A Fornecedores MUNICIPIO 07954605000160	R\$ 280.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicção	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

6 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

6.1 FOLHA DE PAGAMENTO

6.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138							
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2025 10:34:51							
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2025 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	103	2.775,00	299.677,35	0003	INSS	107	0,00	36.576,46						
0003	DESCANSO SEMANAL	103	2.775,00	299.677,35	0004	IRRF	107	0,00	23.287,52						
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.651,71						
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	182,34	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	490,06						
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	9.327,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	50,00						
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.303,41	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	3.450,58						
0041	FERIAS NO MES	13	228,00	26.293,34	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	3.303,41						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	18.787,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	50.580,01						
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.748,18	0098	INSS FERIAS	13	0,00	2.943,58						
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	228,00	8.764,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.773,36						
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	6.262,65	0163	ATRASO	45	73,74	1.216,97						
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,00	272,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	288,00	3.578,25						
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,32	11.933,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	1.976,30						
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	569,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	5.440,90						
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	28.681,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5	0,00	2.703,64						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0326	MENSAIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55						
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	1.808,19	0396	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	3	0,00	121,10						
0215	ATESTADO MEDICO	24	105,00	10.210,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36,00	777,27						
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.083,69	2396	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	72,12						
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	7.214,15						
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4.716,18	15.259,51	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.085,78						
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	79,54						
0494	SALDO DE SALARIO	3	12,00	1.360,23	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1,26						
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64						
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	275,90	6.453,58											
0507	PLANTAO EXTRA 100%	11	202,27	6.360,93											
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63											
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0,00	254,96											
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	3.748,89											
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.305,80											
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	194,00	1.610,49											
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37	0,00	1.850,00											
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	756,68											
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.162,73											
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	333,63											
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	280,34											
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIO	1	0,00	1.295,46											
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	7.489,26											
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	0,00	1.085,78											
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.080,68											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	587,12 B											
0032	TOTAL EMPREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.499,60 B											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	8.914,31 B											
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.553,71 B											
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	170,37 B											
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	494,63 B											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	36.576,46 B											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.943,58 B											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	490,06 B											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	117,00	1.976,30 B											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	13	0,00	2.499,60 B											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	3.917,38 B											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	11.246,67 B											
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0,00	341.028,05 B											
9011	RATEIO	106	0,00	10.600,00 B											
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	60.108,37 B											
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00 B											
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B											
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B											
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B											
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	14	0,00	40.202,53 B											
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	3	0,00	559,32 B											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	847,89 B											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0,00	4.500,02 B											
B001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	1.198,86 B											
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B											
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	12	0,00	7.286,40 B											
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B											
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B											
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	538,00 B											
FGTS Rescisório eSocial				0,00 Descontos	168.580,96 Liquido				341.028,05						
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00 INSS Empresa	0,00 Base IRRF				412.555,51						
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00 INSS SAT	4.537,96 Base IRRF 13º				6.183,12						
Base FGTS Resc. eSocial				0,00 INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias				60.108,37						
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.537,96 Base IRRF PLR				0,00						
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00 INSS SAT Ajustado	4.537,96 Base Sal. Fam.				453.003,44						
FGTS eSocial				35.730,81 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.537,96 Num. Depend. IRRF				17,00						
FGTS 130. Sal. eSocial				230,37 INSS Segurado	40.010,10 INSS SEGURADOS				40.010,10						
FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Estorno INSS	5.572,49 INSS DEDUÇÃO				1.740,49						
Base FGTS eSocial				447.613,29 Base INSS - GPS	447.613,29 INSS COMPENSAÇÃO				0,00						
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.879,71 Base INSS 13º - GPS	6.183,12										
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00 Base INSS Auton.	0,00										
Base IRRF PLR Anual				0,00 Base INSS Pro-Labore	0,00										
FGTS Verde e Amarelo															
FGTS 13º Verde e Amarelo															
FGTS Ant. Verde e Amarelo															
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.															
Base FGTS Verde e Amarelo															

Página 1



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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/07/2025 10:34:51
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Verde/Amar.			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	509.609,01							
	Base INSS - Envelope	447.613,29							
	Base INSS 13° - Envelope	6.183,12							
	FGTS Dep.	35.730,82							
	FGTS 13° Dep.	230,38							
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.730,81							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	230,37							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	170,38							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	230,38							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	447.613,29							
	Base FGTS 13°	2.879,71							
	Base FGTS (SEFIP)	447.613,29							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.879,71							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.304,10							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	445.483,50							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.129,79							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.879,71							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.129,79							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.879,71							
	Ativos	89	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	109	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Página: 2

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2025 10:34:51			
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13310606 Seqão: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	103	2.775,00	299.677,33	0003	INSS	107	0,00	36.576,46		
0003	RESCISÃO	1	0,00	185,58	0004	INSS	107	0,00	23.280,52		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.651,71		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	182,34	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	490,06		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	0,00	9.327,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	50,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.305,41	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	3.450,58		
0041	FERIAS NO MES	13	228,00	26.293,34	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	3.303,41		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	18.787,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	50.580,01		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.748,18	0098	INSS FERIAS	13	0,00	2.943,58		
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	228,00	8.764,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.773,36		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	6.262,65	0163	ATRASO	45	73,74	1.216,97		
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,00	272,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	288,00	3.578,25		
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,32	11.933,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	1.976,30		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	569,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	5.440,90		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	28.681,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5	0,00	2.703,64		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	1.808,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	121,10		
0215	ATESTADO MEDICO	24	105,00	10.210,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36,00	777,27		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.083,69	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	72,12		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	7.214,15		
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4.716,18	15.259,51	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.085,78		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	79,54		
0454	SALDO DE SALARIO	3	12,00	1.360,23	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1,26		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	275,90	6.453,58							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	11	202,27	6.360,93							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	254,96							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	3.748,89							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.305,80							
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	194,00	1.610,49							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37	0,00	1.850,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	756,68							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.162,73							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	333,63							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	280,34							
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIO	1	0,00	1.295,46							
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	7.489,26							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	3	0,00	1.085,78							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.080,68							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	587,12 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.499,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	8.914,31 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.553,71 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	170,37 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	494,63 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	36.576,46 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.943,58 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	490,06 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	117,00	1.976,30 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	13	0,00	2.499,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	3.917,38 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	11.246,67 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0,00	341.028,05 B							
9011	RATEIO	106	0,00	10.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	60.108,37 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	14	0,00	40.202,53 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	3	0,00	559,32 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	847,89 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0,00	4.500,02 B							
B001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	1.198,86 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	12	0,00	7.286,40 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	538,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos	168.580,96	Liquido	341.028,05			
FGTS 13° Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	412.555,51			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	4.537,96	Base IRRF 13°	6.183,12			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	60.108,37			
Base FGTS 13° Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.537,96	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	4.537,96	Base Sal. Fam.	453.003,44			
FGTS eSocial				35.730,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.537,96	Num. Depend. IRRF	17,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				230,37	INSS Segurado	40.010,10	INSS SEGURADOS	40.010,10			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	5.572,49	INSS DEDUÇÃO	1.740,49			
Base FGTS eSocial				447.613,29	Base INSS - GPS	447.613,29	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.879,71	Base INSS 13° - GPS	6.183,12					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							

Página: 1

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

**VIVA RIO**
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/07/2025 10:34:51
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Verde/Amar.			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	509.609,01							
	Base INSS - Envelope	447.613,29							
	Base INSS 13° - Envelope	6.183,12							
	FGTS Dep.	35.730,82							
	FGTS 13° Dep.	230,38							
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.730,81							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	230,37							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	170,38							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	230,38							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	447.613,29							
	Base FGTS 13°	2.879,71							
	Base FGTS (SEFIP)	447.613,29							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.879,71							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.304,10							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	445.483,50							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.129,79							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.879,71							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.129,79							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.879,71							
	Ativos	89	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	109	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Página: 2

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

VIVA RIO			FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2502.138			
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal			UPA VILA VELHA /			Emissão: 29/07/2025 10:29:31			
			Centro Custo: 13310606			Seção: K.43.6000.13310606			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	103	2775	299.677,33	0003	INSS	107	0	36.576,46
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.651,71
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	182,34	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	490,06
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	9.327,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	50,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	3.303,41	0030	IRRF FERIAS	11	0	3.450,58
0041	FERIAS NO MES	13	228	26.293,34	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0	3.303,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	162	18.787,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0	50.580,01
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	3.748,18	0098	INSS FERIAS	13	0	2.943,58
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	228	8.764,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	18.773,36
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	162	6.262,65	0163	ATRASO	45	73,74	1.216,97
0082	HORA EXTRA 50%	1	12	272,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	288	3.578,25
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,32	11.933,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0	1.976,30
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	569,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0	5.440,90
0097	INSALUBRIDADE	107	0	28.681,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5	0	2.703,64
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0	1.100,55
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0	1.808,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0	121,10
0215	ATESTADO MEDICO	24	105	10.210,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36	777,27
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0	1.083,69	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0	72,12
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	13	0	7.214,15
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4716,18	15.259,51	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0	1.085,78
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	79,54
0454	SALDO DE SALARIO	3	12	1.360,23	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	1,26
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	113,64
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	275,9	6.453,58					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	11	202,27	6.360,93					
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	2	0	3.744,63					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	254,96					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	3.748,89					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.305,80					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	194	1.610,49					
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37	0	1.850,00					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	756,68					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	1.162,73					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	333,63					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	280,34					
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIOR	1	0	1.295,46					
7598	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE MES ANTERIOR	2	0	7.489,26					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	3	0	1.085,78					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0	8.080,68					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14	587,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	2.499,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	8.914,31 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	5.553,71 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	170,37 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	494,63 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0	36.576,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0	2.943,58 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	490,06 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	117	1.976,30 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0	2.499,60 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15	3.917,38 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	11.246,67 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0	341.028,05 B					
9011	RATEIO	106	0	10.600,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0	60.108,37 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,5	1.518,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	1	9	1.275,88 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12	1.396,95 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	1	14	3.966,58 B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	14	0	40.202,53 B					
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	3	0	559,32 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	847,89 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0	4.500,02 B					
B001	SEGURO DE VIDA	106	0	1.198,86 B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.214,40 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	12	0	7.286,40 B					
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO 1	1	0	607,20 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00 B					
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	538,00 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos			168.580,96 Líquido					341.028,05
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					412.555,51
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00 INSS SAT			4.537,96 Base IRRF 13º					6.183,12
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					60.108,37
Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			4.537,96 Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00 INSS SAT Ajustado			4.537,96 Base Sal. Fam.					453.003,44
FGTS eSocial	35.730,29 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			4.537,96 Num. Depend. IRRF					17,00
FGTS 130. Sal. eSocial	230,36 INSS Segurado			40.010,10 INSS SEGURADOS					40.010,10
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			5.572,49 INSS DEDUÇÃO					1.740,49
Base FGTS eSocial	447.613,29 Base INSS - GPS			447.613,29 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocia	2.879,71 Base INSS 13º - GPS			6.183,12					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Base INSS Auton.			0,00					
Proventos	509.609,01 Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	35.730,81								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	230,36								
FGTS Rescisão (SEFIP)	170,38								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	230,38								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								

Página: 58

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.138	
Comp: 07/2025		Cx: 0		UPA VILA VELHA /		Emissão: 29/07/2025 10:29:31	
Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13310606				Seção: K.43.6000.13310606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
Base FGTS				447.613,29			
Base FGTS 13º				2.879,71			
Base FGTS (SEFIP)				447.613,29			
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.879,71			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				1.304,10			
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00			
Base FGTS Afast.				0,00			
Base FGTS Ativos				445.483,50			
Base FGTS 13º Ativos				0,00			
Base FGTS Demitidos				2.129,79			
Base FGTS 13º Demitidos				2.879,71			
Base FGTS Resc.(SEFIP)				2.129,79			
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				2.879,71			
Ativos		89	Demitidos		3	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio	1
Férias		13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		109	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					

Página: 59

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2025 10:29:31			
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2025 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	103	2.775,00	299.677,33	0003	INSS	107	0,00	36.576,46		
0003	DIAS TRABALHADOS	1	0,00	130,58	0003	INSS	107	0,00	36.576,46		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.651,71		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	182,34	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	490,06		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	0,00	9.327,26	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	50,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.305,41	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	3.450,58		
0041	FERIAS NO MES	13	228,00	26.293,34	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	3.303,41		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	18.787,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	50.580,01		
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.748,18	0098	INSS FERIAS	13	0,00	2.943,58		
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	228,00	8.764,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.773,36		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	162,00	6.262,65	0163	ATRASO	45	73,74	1.216,97		
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,00	272,05	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	288,00	3.578,25		
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,32	11.933,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	1.976,30		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	569,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	5.440,90		
0097	INSALUBRIDADE	107	0,00	28.681,70	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5	0,00	2.703,64		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	29	0,00	1.100,55		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	1.808,19	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	121,10		
0215	ATESTADO MEDICO	24	105,00	10.210,63	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	36,00	777,27		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	13	0,00	1.083,69	2596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR NAS FERIAS	1	0,00	72,12		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	13	0,00	7.214,15		
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4.716,18	15.259,51	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.085,78		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	79,54		
0454	SALDO DE SALARIO	3	12,00	1.360,23	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1,26		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	113,64		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	14	275,90	6.453,58							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	11	202,27	6.360,93							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	254,96							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0,00	3.748,89							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.305,80							
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	194,00	1.610,49							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37	0,00	1.850,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	756,68							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	1.162,73							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	333,63							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	280,34							
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIO	1	0,00	1.295,46							
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	7.489,26							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	3	0,00	1.085,78							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	20	0,00	8.080,68							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	14,00	587,12 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.499,60 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	8.914,31 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.553,71 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	170,37 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	494,63 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	107	0,00	36.576,46 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.943,58 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	490,06 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	117,00	1.976,30 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	13	0,00	2.499,60 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	15,00	3.917,38 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	11.246,67 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	104	0,00	341.028,05 B							
9011	RATEIO	106	0,00	10.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	13	0,00	60.108,37 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.518,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.275,88 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.396,95 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.966,58 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	14	0,00	40.202,53 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	3	0,00	559,32 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	847,89 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	105	0,00	4.500,02 B							
B001	SEGURO DE VIDA	106	0,00	1.198,86 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	12	0,00	7.286,40 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00 B							
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	538,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos	168.580,96	Liquido	341.028,05			
FGTS 13° Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	412.555,51			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT	4.537,96	Base IRRF 13°	6.183,12			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	60.108,37			
Base FGTS 13° Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.537,96	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado	4.537,96	Base Sal. Fam.	453.003,44			
FGTS eSocial				35.730,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.537,96	Num. Depend. IRRF	17,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				230,37	INSS Segurado	40.010,10	INSS SEGURADOS	40.010,10			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	5.572,49	INSS DEDUÇÃO	1.740,49			
Base FGTS eSocial				447.613,29	Base INSS - GPS	447.613,29	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				2.879,71	Base INSS 13° - GPS	6.183,12					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							

Página: 60

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

**VIVA RIO**
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/07/2025 10:29:31
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13310606

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Verde/Amar.			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	509.609,01							
	Base INSS - Envelope	447.613,29							
	Base INSS 13º - Envelope	6.183,12							
	FGTS Dep.	35.730,82							
	FGTS 13º Dep.	230,38							
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.730,81							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	230,37							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	170,38							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	230,38							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,08							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	447.613,29							
	Base FGTS 13º	2.879,71							
	Base FGTS (SEFIP)	447.613,29							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	2.879,71							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.304,10							
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	445.483,50							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	2.129,79							
	Base FGTS 13º Demitidos	2.879,71							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.129,79							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.879,71							
	Ativos	89	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			1
	Férias	13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	109	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

Página: 61

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

6.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1:2502.138			
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA BOM JARDIM /				Emissão: 29/07/2025 10:06:18			
				Centro Custo: 13110606				Seq: K.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	2916	302.565,93	0003	INSS	113	0	35.653,47		
0003	SALARIO PROXIMO MES	2	0	3.355,22	0004	VALE TRANSPORTE	18	0	2.078,27		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38	3.355,22	0006	VALE TRANSPORTE	18	0	2.078,27		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	7.689,20	0011	INSS 130. SALARIO	4	0	498,47		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0	3.093,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40	1.677,28		
0041	FERIAS NO MES	14	245	31.435,91	0030	IRRF FERIAS	12	0	4.547,61		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	160	18.695,57	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0	1.583,33		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0	5.339,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0	56.564,34		
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	245	10.478,63	0098	INSS FERIAS	14	0	3.746,22		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	160	6.231,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	27.731,36		
0083	HORA EXTRA 100%	37	433,71	12.542,55	0163	ATRASO	20	27,12	412,29		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	591,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	84	1.254,47		
0097	INSALUBRIDADE	112	0	30.645,38	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0	1.983,80		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	0	11.683,02		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0	1.858,14	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0	531,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	393,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	10	0	5.006,02		
0215	ATESTADO MEDICO	17	76	6.869,18	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	197,58		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4774,84	14.939,99							
0410	AUXILIO CRECHE	6	0	1.417,50							
0454	SALDO DE SALARIO	4	49	6.499,65							
0499	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	6.635,27							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	12	193,58	4.614,92							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	108,68	3.136,60							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	38	374,44							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	4	0	381,88							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	3.156,51							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	1.189,85							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35	0	1.750,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	547,37							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0	1.232,95							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	247,81							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROF	4	0	228,18							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	400,00							
9102	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0	5.747,58							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	350,81 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	101,00 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0	3.415,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	6.740,78 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	202,08 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	404,02 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0	35.653,47 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0	3.746,22 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	498,47 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	118,5	1.983,80 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	18	0	3.415,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	10	3.569,59 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60	9.469,52 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0	325.117,66 B							
9011	RATEIO	109	0	10.900,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0	66.841,97 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	10	0	28.599,84 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0	1.337,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111	0	4.444,72 B							
B001	SEGURO DE VIDA	109	0	1.232,79 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	10	0	6.072,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0	400,00 B							
	FGTS Rescisão eSocial	390,81	Descontos	173.260,06	Líquido				325.117,66		
	FGTS 13° Rescisão eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				400.795,75		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	4.507,00	Base IRRF 13°				6.312,99		
	Base FGTS Resc. eSocial	4.885,15	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				66.841,97		
	Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.507,00	Base IRRF PLR				0,00		
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	4.507,00	Base Sal. Fam.				446.054,33		
	FGTS eSocial	35.003,17	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)	4.507,00	Num. Depend. IRRF				43,00		
	FGTS 130. Sal. eSocial	404,02	INSS Segurado	39.898,16	INSS SEGURADOS				39.898,16		
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.666,76	INSS DEDUÇÃO				4.252,86		
	Base FGTS eSocial	439.502,42	Base INSS - GPS	444.387,57	INSS COMPENSAÇÃO				0,00		
	Base FGTS 130. Sal. eSocial	5.050,43	Base INSS 13° - GPS	6.312,99							
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00							
	Proventos	498.377,72	Base INSS Pro-Labore	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.003,70									
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	404,02									
	FGTS Rescisão (SEFIP)	202,10									
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	404,03									
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,16									
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS	444.387,57									
	Base FGTS 13°	5.050,43									
	Base FGTS (SEFIP)	439.502,42									
	Base FGTS 13° (SEFIP)	5.050,43									
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.608,20									
	Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00									
	Base FGTS Afast.	0,00									
	Base FGTS Ativos	436.976,17									
	Base FGTS 13° Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	7.411,40									
	Base FGTS 13° Demitidos	5.050,43									

Página: 58

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

 VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
		UPA BOM JARDIM /				Emissão: 29/07/2025 10:06:18			
Comp: 07/2025		Cx: 0	Per:	Folha Mensal	Centro Custo: 13110606		Seção: K.43.6000.13110606		
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)									
		2.526,25							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)									
		5.050,43							
Ativos		94	Demitidos		4	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
Férias		13	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		113	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 59

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2025 10:06:18			
00.343.941/0045-49				VIVA RIO				Seção: ??????????????????			
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13110606							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	2.916,00	302.565,93	0003	INSS	113	0,00	35.653,47		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	3.355,22	0006	VALE TRANSPORTE	18	0,00	2.078,27		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	7.689,20	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	498,47		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.093,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.677,28		
0041	FERIAS NO MES	14	245,00	31.435,91	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	4.547,61		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	13	160,00	18.695,57	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.583,33		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	5.339,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	56.564,34		
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	245,00	10.478,63	0098	INSS FERIAS	14	0,00	3.746,22		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13	160,00	6.231,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	27.731,36		
0083	HORA EXTRA 100%	37	433,71	12.542,55	0163	ATRASO	20	27,12	412,29		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	591,35	0182	FALTAS (EM HORAS)	7	84,00	1.254,47		
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	30.645,38	0196	INSS FERIAS PROX MES	13	0,00	1.983,80		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	0,00	11.683,02		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37	0,00	1.858,14	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	531,30		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	393,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	10	0,00	5.006,02		
0215	ATESTADO MEDICO	17	76,00	6.869,18	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	197,58		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.161,74							
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	4.774,84	14.939,99							
0410	AUXILIO CRECHE	6	0,00	1.417,50							
0454	SALDO DE SALARIO	4	49,00	6.499,65							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	6.635,27							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	12	193,58	4.614,92							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	8	108,68	3.136,60							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	38,00	374,44							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	381,88							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	3.156,51							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.189,85							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35	0,00	1.750,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	547,37							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.232,95							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	247,81							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	228,18							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	400,00							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	5.747,58							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	390,81 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	101,00 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	18	0,00	3.415,40 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	6.740,78 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	202,08 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	404,02 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	35.653,47 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.746,22 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	498,47 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	13	118,50	1.983,80 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	18	0,00	3.415,40 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	10,00	3.569,59 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	9.469,52 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	109	0,00	325.117,66 B							
9011	RATEIO	109	0,00	10.900,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	14	0,00	66.841,97 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	10	0,00	28.599,84 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	13	0,00	1.337,13 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	111	0,00	4.444,72 B							
B001	SEGURO DE VIDA	109	0,00	1.232,79 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	10	0,00	6.072,00 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	1	0,00	400,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				390,81	Descontos		173.260,06	Liquido		325.117,66	
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		400.795,75	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT		4.507,00	Base IRRF 13º		6.312,99	
Base FGTS Resc. eSocial				4.885,15	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		66.841,97	
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.507,00	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado		4.507,00	Base Sal. Fam.		446.054,33	
FGTS eSocial				35.003,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.507,00	Num. Depend. IRRF		43,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				404,03	INSS Segurado		39.898,16	INSS SEGURADOS		39.898,16	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		1.666,76	INSS DEDUÇÃO		4.252,86	
Base FGTS eSocial				439.502,42	Base INSS - GPS		444.387,57	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocia				5.050,43	Base INSS 13º - GPS		6.312,99				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				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				498.377,72							
Base INSS - Envelope				444.387,57							
Base INSS 13º - Envelope				6.312,99							
FGTS Dep.				35.394,51							
FGTS 13º Dep.				404,03							
FGTS Dep. (SEFIP)				35.003,70							

Página: 60

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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/07/2025 10:06:18
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13110606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	404,03								
FGTS Rescisão (SEFIP)	202,10								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	404,03								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	52,16								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	444.387,57								
Base FGTS 13º	5.050,43								
Base FGTS (SEFIP)	439.502,42								
Base FGTS 13º (SEFIP)	5.050,43								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	2.608,20								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	436.976,17								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	7.411,40								
Base FGTS 13º Demitidos	5.050,43								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.526,25								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	5.050,43								
Ativos	94	Demitidos	4	Lic. Maternidade					1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					1
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	113	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	0								

Página: 61

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

6.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2502.138					
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA CRISTO REDENTOR /				Emissao: 29/07/2025 10:19:32					
				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	100	2633	257.026,21	0003	INSS	106	0	35.573,71				
0003	VALE TRANSPORTE	13	0	1.225,99	0004	INSS 130. SALARIO	6	0	937,21				
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	2.720,45	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	716,56				
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	50,00	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0	87,95				
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	0	9.101,38	0030	IRRF FERIAS	10	0	4.777,50				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	9.604,90	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0	7.019,88				
0041	FERIAS NO MES	12	209	26.624,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	50.259,03				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	151	19.213,72	0098	INSS FERIAS	12	0	3.133,66				
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	9.289,32	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0	55.072,40				
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	209	8.874,93	0163	ATRASO	39	83,7	1.242,41				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	151	6.404,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	432	4.938,48				
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,67	11.773,79	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0	2.066,81				
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	6	0	1.586,50	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	773,32				
0097	INSALUBRIDADE	105	0	28.455,41	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	0	1.198,93				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	5.450,00	0326	MENSALIDADE SINDICAL	18	0	683,10				
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0	1.744,25	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	6	0	2.465,72				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	192,68	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0	107,70				
0215	ATESTADO MEDICO	38	144	13.714,27									
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	478,23									
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4450,25	14.089,69									
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50									
0454	SALDO DE SALARIO	6	104	15.345,39									
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64									
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	357,6	8.818,24									
0507	PLANTAO EXTRA 100%	12	240,33	7.959,76									
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.160,00									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	303,60									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	722,86									
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	3	0	4.310,99									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Res	6	0	4.345,74									
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30	0	1.500,00									
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	1.133,52									
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	2.498,08									
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	2.339,77									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	6	0	1.092,55									
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIOR	1	0	834,85									
6542	GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	1	0	1.800,00									
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	1	0	2.400,00									
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	1	0	107,70									
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0	5.791,04									
0026	FGTS QUITACAO	2	16	1.057,85 B									
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	206,96 B									
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0	2.153,90 B									
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0	19.588,57 B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32	735,54 B									
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32	720,90 B									
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0	35.573,71 B									
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	3.133,66 B									
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0	937,21 B									
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	114	2.066,81 B									
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	13	0	2.153,90 B									
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0	50,00 B									
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	30	13.037,22 B									
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	12.932,98 B									
9010	LIQUIDO SALARIAL	100	0	301.362,53 B									
9011	RATEIO	102	0	10.200,00 B									
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	60.344,70 B									
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	6	0	19.093,35 B									
9483	Inautilização Saldo Empréstimo Crédito	1	0	506,74 B									
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0	798,22 B									
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103	0	4.091,37 B									
8001	SEGURO DE VIDA	102	0	1.153,62 B									
8477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0	607,20 B									
8478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	8	0	4.857,60 B									
8479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO I	1	0	607,20 B									
8984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B									
FGTS Rescisório eSocial				1.057,85	Descontos				188.961,99	Liquido			
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.218,39	Base IRRF 13º			
Base FGTS Resc. eSocial				13.223,32	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.218,39	Base IRRF PLR			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				4.218,39	Base Sal. Fam.			
FGTS eSocial				31.682,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.218,39	Num. Depend. IRRF			
FGTS 130. Sal. eSocial				409,99	INSS Segurado				39.644,58	INSS SEGURADOS			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				6.180,89	INSS DEDUÇÃO			
Base FGTS eSocial				397.017,01	Base INSS - GPS				410.240,33	INSS COMPENSAÇÃO			
Base FGTS 130. Sal. eSocia				5.125,11	Base INSS 13º - GPS				11.598,68				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00				
Proventos				490.324,52	Base INSS Pro-Labore				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				31.683,11									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				409,99									
FGTS Rescisão (SEFIP)				735,56									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				410,01									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,08									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS				410.240,33									
Base FGTS 13º				5.125,11									
Base FGTS (SEFIP)				397.017,01									
Base FGTS 13º (SEFIP)				5.125,11									

Página: 55

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2502.138	
Comp: 07/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2025 10:19:32	
				Centro Custo: 13210606		Seção: K.43.6000.13210606	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			1.304,10			
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S			0,00			
	Base FGTS Afast.			0,00			
	Base FGTS Ativos			387.822,56			
	Base FGTS 13º Ativos			0,00			
	Base FGTS Demitidos			22.417,77			
	Base FGTS 13º Demitidos			5.125,11			
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			9.194,45			
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			5.125,11			
	Ativos	86	Demitidos	6	Lic. Maternidade		1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		2
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to		0
	Outros	1	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
	Funcs	108	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
	Apos. Invalidez	0					

Página: 56

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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2502.138			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 29/07/2025 10:19:32			
00.343.941/0045-49				Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13210606			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	100	2.633,00	257.026,21	0003	INSS	106	0,00	35.573,71		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.720,45	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.225,99		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	50,00	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	937,21		
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	0,00	9.101,38	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40,00	716,56		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	9.604,90	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	87,95		
0041	FERIAS NO MES	12	209,00	26.624,79	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	4.777,50		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	12	151,00	19.213,72	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0,00	7.019,88		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	9.289,32	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	50.259,03		
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	209,00	8.874,93	0098	INSS FERIAS	12	0,00	3.133,66		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	151,00	6.404,58	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	55.072,40		
0083	HORA EXTRA 100%	34	410,67	11.773,79	0163	ATRASSO	39	83,70	1.242,41		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	6	0,00	1.586,50	0182	FALTAS (EM HORAS)	16	432,00	4.938,48		
0097	INSALUBRIDADE	105	0,00	28.455,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	12	0,00	2.066,81		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	5.450,00	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	773,32		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	34	0,00	1.744,25	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	0,00	1.198,93		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	192,68	0326	MENSALIDADE SINDICAL	18	0,00	683,10		
0215	ATESTADO MEDICO	38	144,00	13.714,27	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	2.465,72		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	478,23	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	107,70		
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.450,25	14.089,69							
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50							
0454	SALDO DE SALARIO	6	104,00	15.345,39							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	10	357,60	8.818,24							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	12	240,33	7.959,76							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.160,00							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	303,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	722,86							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	4.310,99							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	4.345,74							
0791	DEV. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30	0,00	1.500,00							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.133,52							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	2.698,08							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	2.339,77							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	1.092,55							
6540	GRATIFICACAO RESP.TECNICA MES ANTERIO	1	0,00	834,85							
6542	GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	1	0,00	1.800,00							
7598	GRATIFICACAO ATIVIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	2.400,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mes	1	0,00	107,70							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	16	0,00	5.791,04							
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.057,85 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	206,96 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	2.153,90 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	19.588,57 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	735,54 B							
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	720,90 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0,00	35.573,71 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.133,66 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	937,21 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	12	114,00	2.066,81 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	13	0,00	2.153,90 B							
0322	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	1	0,00	50,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	30,00	13.037,22 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	12.932,98 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	100	0,00	301.362,53 B							
9011	RATEIO	102	0,00	10.200,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	60.344,70 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	6	0,00	19.093,35 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédit	1	0,00	506,74 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	8	0,00	798,22 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	103	0,00	4.091,37 B							
B001	SEGURO DE VIDA	102	0,00	1.153,62 B							
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	8	0,00	4.857,60 B							
B479	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B							
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	538,00 B							
FGTS Rescisório eSocial				1.057,86	Descontos	188.961,99	Líquido	301.362,53			
FGTS 13º Rescisório eSocia				0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	374.024,05			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	4.218,39	Base IRRF 13º	11.598,68			
Base FGTS Resc. eSocial				13.223,32	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	60.344,70			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.218,39	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	4.218,39	Base Sal. Fam.	416.421,22			
FGTS eSocial				31.683,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.218,39	Num. Depend. IRRF	22,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial				410,00	INSS Segurado	39.644,58	INSS SEGURADOS	39.644,58			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	6.180,89	INSS DEDUÇÃO	3.415,92			
Base FGTS eSocial				397.017,01	Base INSS - GPS	410.240,33	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				5.125,11	Base INSS 13º - GPS	11.598,68					
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF PLR Anual				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00							

Página: 57

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



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

V.12.1.2502.138
Emissão: 29/07/2025 10:19:32
Seção: ??????????????????

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00					
	Proventos			490.324,52					
	Base INSS - Envelope			410.240,33					
	Base INSS 13º - Envelope			11.598,68					
	FGTS Dep.			32.740,98					
	FGTS 13º Dep.			410,01					
	FGTS Dep. (SEFIP)			31.683,11					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)			410,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)			735,56					
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			410,01					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)			26,08					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS			410.240,33					
	Base FGTS 13º			5.125,11					
	Base FGTS (SEFIP)			397.017,01					
	Base FGTS 13º (SEFIP)			5.125,11					
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			1.304,10					
	Base FGTS 13º Menor Apr.(S			0,00					
	Base FGTS Afast.			0,00					
	Base FGTS Ativos			387.822,56					
	Base FGTS 13º Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			22.417,77					
	Base FGTS 13º Demitidos			5.125,11					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			9.194,45					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			5.125,11					
	Ativos	86	Demitidos		6	Lic. Maternidade			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			2
	Férias	12	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			0
	Outros	1	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	108	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

6.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

6.2.1 UPA VILA VELHA

Nome	Nome Função	VALOR
ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	200
ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	200
ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	200
BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	200
BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	200
DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	200
EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	200
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	200
EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	200
GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	200
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	200

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

JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	200
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	200
LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	200
LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	200
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	200
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	200
LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	200
LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	200
LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	200
MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	200
MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	200
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	200
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	200
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome	Nome Função	VALOR
AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	200
ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	200
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	200
EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	200
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	200
FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	200
FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	200
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	200
GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	200
JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	200
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	200
LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	200
LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	200
MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	200

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

MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	200
MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	200
MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	200
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	200
PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	200
RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	200
RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	200
RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	200
RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	200
ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT	200
ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	200
SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	200
SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	200
SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	200
STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	200
VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	200
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	200
WANEISSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.2.3 UPA BOM JARDIM

Nome	Nome Função	VALOR
ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	200
ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	200
ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	200
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	200
ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	200
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	200
BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	200

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

BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	200
BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	200
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	200
DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	200
DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	200
EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	200
EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	200
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	200
EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	200
FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	200
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	200
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	200
FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	200
GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	200
GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	200
GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	200
JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	200
JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	200
JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	200
JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	200
JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	200
JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	200
JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	200
JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	200
LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	200
LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	200
LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	200
LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	200
LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	200
LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	200
LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	200
LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	200

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

LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	200
LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	200
MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	200
MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	200
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	200
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	200
MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	200
NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	200
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	200
ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	200
SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	200
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	200
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200
VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	200
VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico	200
VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	200
WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200

6.3 VALE TRANSPORTE

6.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50
					R\$ 725,90

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00

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

EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
ELENICE DE SOUZA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$	4,50	R\$ 144,00
MARGARETH DIAS CORIOLANO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$	4,50	R\$ 144,00
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$	4,50	R\$ 144,00
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$	4,50	R\$ 135,00
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	32	R\$	4,50	R\$ 144,00
TOTAL =						R\$ 1.926,00

6.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	46	R\$ 4,80	R\$ 220,80
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	32	R\$ 4,80	R\$ 153,60
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00
					R\$ 862,40

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtdade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ERICK DA SILVA BARROSO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
					R\$ 2.160,00

6.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	46	R\$ 4,50	R\$ 207,00
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	31	R\$ 4,50	R\$ 139,50
LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	URBANO	32	R\$ 4,50	R\$ 144,00
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 4,50	R\$ 135,00
					R\$ 2.227,50

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto
JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	31	R\$ 5,95	R\$ 184,45
OSLERNEY SILVA DINIZ	Maquero	METROPOLITANO	28	R\$ 4,80	R\$ 134,40
MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	METROPOLITANO	32	R\$ 5,95	R\$ 190,40
					R\$ 699,65

6.4 FGTS

DESC_UNID_PAGT O	NOME_FUNC	FGTS	FGTS13	TOTAL FGTS	CREDITO TRABALHADOR
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	243,86	-	243,85	0
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	411,20	-	411,19	0
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	385,47	-	385,47	0
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	306,10	-	306,10	650,09
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	216,72	-	216,72	0
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	303,53	-	303,53	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	337,65	-	337,65	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	228,13	-	228,12	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	203,06	-	203,05	0

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	248,30	-	248,30	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	223,90	-	223,90	366,58
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	241,92	-	241,92	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	459,74	-	459,73	0
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	265,14	-	265,13	0
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	271,83	-	271,82	0
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	171,96	-	171,96	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	411,20	-	411,19	0
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	416,72	-	416,72	0
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	304,26	-	304,26	0
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	530,32	-	530,32	0
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	275,01	-	275,00	0
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	157,30	-	157,29	0
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	346,05	-	346,04	0
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	171,96	-	171,96	529,46
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	405,51	-	405,51	0
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	277,04	-	277,03	0
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	335,69	-	335,68	0
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	131,11	-	131,10	384,25
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	412,84	-	412,83	0
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	263,26	-	263,26	0
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	119,22	-	119,22	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	379,82	-	379,81	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	241,92	-	241,92	332,1
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	260,30	-	260,30	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	425,79	-	425,78	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	288,70	-	288,69	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	126,23	-	126,22	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	295,05	-	295,05	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	377,11	-	377,11	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	191,65	-	191,65	750,94
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	367,78	-	367,78	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	240,15	-	240,15	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	26,08	0	26,08	0

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	143,81	-	143,80	0
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	250,63	-	250,62	0
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	399,45	-	399,45	0
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	378,30	-	378,29	0
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	376,65	-	376,65	0
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	250,38	-	250,38	0
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	241,92	-	241,92	0
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	171,45	-	171,45	0
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	394,54	-	394,53	0
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	269,01	-	269,00	0
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	370,12	-	370,11	0
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	2.171,03	-	2.171,02	0
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	391,39	-	391,38	0
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	240,57	-	240,57	390,54
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	276,33	-	276,32	0
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	194,48	-	194,47	0
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.016,10	-	1.016,10	0
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	312,29	-	312,28	0
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	171,96	-	171,96	387,1
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	282,61	-	282,60	0
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	384,29	-	384,28	0
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	285,00	-	285,00	0
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	208,39	-	208,38	0
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,65	-	191,65	0
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	270,94	-	270,94	0
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	224,95	-	224,94	0
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	371,96	-	371,95	0
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	328,52	-	328,51	0
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	372,51	-	372,50	0
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	456,80	-	456,79	0
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	245,61	-	245,61	0
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	272,92	-	272,91	0
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	241,92	-	241,92	0

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

UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	265,29	-	265,29	197,19
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	276,29	-	276,29	0
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	123,13	-	123,12	163,79
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	280,00	-	279,99	0
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	314,76	-	314,76	0
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	270,94	-	270,94	0
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	328,52	-	328,51	0
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	269,01	-	269,00	0
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	241,92	-	241,92	0
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	267,94	-	267,93	673,75
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	241,92	-	241,92	0
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	449,02	-	449,02	0
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	355,82	-	355,81	1307,82
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	411,20	-	411,19	0
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	249,18	-	249,17	0
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	372,94	-	372,93	0
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	253,55	-	253,55	0
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	345,34	-	345,33	0
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	808,29	-	808,28	0
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	373,43	-	373,42	0
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	371,90	-	371,90	0
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	489,74	-	489,74	0
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	369,48	-	369,48	0
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	312,68	-	312,68	0
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	334,74	-	334,73	0
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	414,81	-	414,81	0
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	363,94	-	363,94	0
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	208,39	-	208,38	0
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	141,70	-	141,69	0
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	286,19	-	286,18	0
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	292,56	-	292,55	0
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	334,02	-	334,01	0
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	215,51	-	215,50	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	7,48	0	7,47	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	413,96	-	413,96	0
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	335,20	-	335,19	0
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	335,20	-	335,19	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	191,12	-	191,11	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	340,47	-	340,47	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	269,01	-	269,00	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	171,17	-	171,16	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	355,30	309,61	664,91	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANNA JESSYCA DE SOUSA LIMA	19,43	13,93	33,35	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	294,63	-	294,63	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	308,52	-	308,52	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	272,93	-	272,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	417,54	-	417,54	0
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	418,16	-	418,16	0
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	257,34	-	257,33	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	277,42	-	277,42	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	195,59	-	195,58	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	212,72	-	212,71	0
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	98,59	-	98,59	0
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	327,92	-	327,91	0
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	323,82	-	323,81	0
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	274,48	-	274,48	0
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	307,48	-	307,48	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	276,99	-	276,98	0
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	240,29	-	240,29	0
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	308,38	-	308,37	0
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	210,13	-	210,12	0
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	303,59	-	303,59	0
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	171,96	-	171,96	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	126,18	-	126,18	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	277,38	-	277,37	0
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	241,92	-	241,92	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	147,90	-	147,89	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	350,16	-	350,15	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	269,01	-	269,00	893,61
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	406,46	-	406,45	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	250,48	-	250,48	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	156,79	-	156,78	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	413,12	-	413,12	0
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	236,75	-	236,75	0
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	250,16	-	250,15	0
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	513,10	-	513,10	0
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	504,29	-	504,28	0
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	335,20	-	335,19	0
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	357,53	-	357,52	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	225,80	-	225,79	0
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	301,83	-	301,83	0
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	384,29	-	384,28	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	149,80	-	149,79	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	262,04	-	262,04	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	122,91	114,41	237,31	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	277,42	-	277,42	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	260,88	-	260,87	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	199,15	-	199,14	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	350,16	-	350,15	0
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	400,25	-	400,25	0
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	384,21	-	384,20	0
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	411,20	-	411,19	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	277,23	-	277,22	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	147,71	-	147,71	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	407,37	-	407,36	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	269,01	-	269,00	107,7
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	325,59	-	325,59	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	241,10	-	241,09	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	302,35	-	302,35	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	372,51	-	372,50	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	307,75	-	307,74	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	291,67	-	291,66	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	327,06	-	327,05	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	269,01	-	269,00	0
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	304,88	-	304,88	0
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	372,51	-	372,50	0
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	391,39	-	391,38	0
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	216,95	-	216,94	0
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	241,11	-	241,11	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	26,08	0	26,08	0
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	277,08	-	277,08	0
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	388,85	-	388,85	0
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	305,81	-	305,81	36,06
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	376,65	-	376,65	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	302,23	-	302,23	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	238,50	-	238,49	0
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	878,29	-	878,28	0
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	340,72	-	340,72	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	77,96	-	77,95	0
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	335,20	-	335,19	0
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	357,50	-	357,50	0
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	191,65	-	191,65	0
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	276,46	-	276,46	221,01
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	212,92	-	212,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	307,60	-	307,60	0
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	245,81	-	245,81	0
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	819,49	-	819,48	0
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	195,59	-	195,58	0
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	160,67	-	160,67	0
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	373,46	-	373,45	0
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	31,56	188,95	220,49	

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

UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	436,07	-	436,06	0
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	236,72	-	236,72	0
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	343,91	-	343,91	0
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	241,92	-	241,92	0
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	371,12	-	371,12	0
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	195,95	-	195,95	0
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	240,65	-	240,65	0
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	204,78	-	204,77	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	7,48	0	7,47	0
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	419,54	-	419,53	0
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	263,76	-	263,75	0
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	335,20	-	335,19	0
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	411,20	-	411,19	0
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	474,03	-	474,02	0
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	307,70	-	307,69	0
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	216,82	-	216,82	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	261,05	-	261,05	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	304,36	-	304,36	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	275,48	-	275,47	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	290,62	-	290,62	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	308,38	-	308,37	579,42
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	402,91	-	402,90	0
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	216,69	-	216,69	0
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,32	-	241,31	0
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	238,70	-	238,70	0
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	208,39	-	208,38	0
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	252,88	-	252,87	0
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	277,04	-	277,03	0
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	452,96	-	452,96	0
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	358,94	-	358,93	0
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	178,53	-	178,52	0
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	358,94	-	358,93	0

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

UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	404,29	-	404,28	0
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	300,36	-	300,36	0
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	265,14	-	265,13	0
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	285,52	-	285,52	0
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	193,85	-	193,85	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	126,23	-	126,22	0
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	195,85	-	195,85	0
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	384,54	-	384,54	0
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	171,96	-	171,96	0
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	26,08	0	26,08	0
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	473,38	-	473,37	0
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	276,55	-	276,55	0
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	270,39	-	270,39	0
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	191,65	-	191,65	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	360,07	-	360,06	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	2.404,65	-	2.404,64	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	407,74	-	407,74	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	153,69	-	153,68	0
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	279,12	-	279,11	0
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	26,08	0	26,08	0
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	280,10	-	280,09	0
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	225,30	-	225,29	0
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	390,98	-	390,98	0
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	830,69	-	830,68	0
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	190,34	-	190,34	0
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	373,89	-	373,88	0
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	336,28	-	336,27	0
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	269,01	-	269,00	0
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	169,33	-	169,32	0
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	369,22	-	369,22	0

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

UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	204,78	-	204,77	576,28
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	239,16	-	239,16	0
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	265,14	-	265,13	0
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	204,78	-	204,77	0
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	277,28	-	277,27	0
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	298,84	-	298,83	0
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	301,23	-	301,22	0
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	152,67	-	152,66	0
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	483,79	-	483,78	0
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	303,68	-	303,68	0
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	369,05	-	369,05	0
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	406,46	-	406,45	0
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	240,72	-	240,71	0
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	227,27	-	227,26	0
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	335,20	-	335,19	0
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	413,96	-	413,96	0
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	130,58	-	130,58	0
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	353,65	-	353,64	0
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	324,02	-	324,02	0
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	214,13	-	214,13	0
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	366,29	-	366,28	0
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	221,43	-	221,43	0
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	102,40	-	102,40	0
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	162,68	-	162,68	0
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	335,20	-	335,19	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	290,41	-	290,41	0
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	276,99	-	276,98	0
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	404,63	-	404,63	0
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	270,94	-	270,94	0
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	269,01	-	269,00	0
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	372,51	-	372,50	0
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	171,96	-	171,96	0
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	409,22	-	409,22	0
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	306,19	-	306,19	0

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

UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	241,92	-	241,92	0
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	308,09	-	308,08	0
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	335,20	-	335,19	0
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	348,78	-	348,77	0
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	142,86	-	142,86	492,93
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	384,29	-	384,28	0
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	246,57	-	246,56	0
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	273,38	-	273,38	0
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	249,01	-	249,01	0
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	277,62	-	277,61	0
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	721,05	-	721,05	0
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	131,29	-	131,28	0
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	276,84	-	276,84	0
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	230,98	-	230,97	0
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	299,91	-	299,91	0
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	404,98	-	404,97	0
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	270,94	-	270,94	0
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	195,82	-	195,82	626,78
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	7,48	0	7,47	0
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	4,98	0	4,98	0

6.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	INSS_GUI A
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	259,19
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	529,17
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	484,16
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	352,55
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	221,04
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	348,7
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	400,47
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	235,59
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	205,66
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	265,86
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	229,25

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

UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	614,12
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	291,11
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	301,14
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	529,17
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	538,85
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	349,8
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	737,64
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	305,91
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	154,18
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	415,16
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	519,22
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	308,95
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	397,03
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	124,72
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	532,04
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	288,3
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	111,76
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	474,26
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	-2969,92
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	554,71
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	326,44
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	-6,44
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	335,98
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	469,52
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	453,2
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	253,63
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	100,2
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	139,01
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,34
UPA VILHA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	508,62
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	471,6
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	468,72
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	268,97
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	170,11
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	145,8
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	457,28

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

UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	221,07
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	951,62
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	494,51
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	254,26
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	307,89
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	196,01
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	951,62
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	361,83
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	317,31
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	482,08
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	320,9
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	230,82
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	460,51
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	386,17
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	461,46
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	608,97
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	261,82
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	302,77
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	291,34
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	307,84
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	115,74
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	313,4
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	365,55
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	386,17
UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	295,31
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	595,37
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	432,26
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	529,17
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	267,16
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	462,22
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	273,73
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	-2706,34
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	951,62
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	463,08
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	460,41

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

UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	666,63
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	456,17
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	362,42
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	395,5
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	535,5
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	446,48
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	136,64
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	322,68
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	332,23
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	394,42
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	219,67
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	182,99
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ DO VALE PINHEIRO	Tecnico de Enfermagem	42,12
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	Enfermeiro	129,15
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	100,22
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	188,51
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	173
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO EDSON DA SILVA SILVANO	Tecnico de Enfermagem	140,87
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	408,11
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	168,48
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	174,4
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	269,14
UPA VILHA VELHA	JOELIO SEVERO DE SOUSA FREIRE	Maqueiro	23,56
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	46,96
UPA VILHA VELHA	MARCOS GABRIEL FREITAS DANTAS	Maqueiro	23,28
UPA VILHA VELHA	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	Farmaceutico	269,91
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	93,92
UPA VILHA VELHA	RICARDO ANDERSON ARAGAO DA SILVA	Maqueiro	25,93
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,74
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	Enfermeiro	366,72
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	26,91
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	154,05
UPA VILHA VELHA	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	126,36
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	215,44
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	188,51
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	417,48
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO EDSON DA SILVA SILVANO	Tecnico de Enfermagem	93,92
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	393,59
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	84,24
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	42,12
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	245,09
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	188,4
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	187,83

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

UPA VILHA VELHA	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	66,95
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	42,13
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	64,58
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	187,96
UPA VILHA VELHA	PAULO ROBERTO MOURA BARBOSA	Maqueiro	25,64
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	136,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	28,03
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	534,01
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,23
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	405,41
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	169,79
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	789,18
UPA CRISTO REDENTOR	ANNA JESSYCA DE SOUSA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31,26
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	335,35
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	356,18
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	302,79
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	540,28
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	541,36
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	-2937,32
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	309,53
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,26
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,53
UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	92,43
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	385,28
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	379,12
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	305,12
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	354,63
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	308,88
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	253,84
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	355,96
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	213,62

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

UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	348,79
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	54,18
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	309,46
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	78,61
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	-1356,54
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	422,36
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	520,88
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	269,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	153,61
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	532,55
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	248,53
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	268,64
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	707,51
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	692,08
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	435,26
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	232,09
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	346,15
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	482,08
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	145,75
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	286,46
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	222,75
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	309,53
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	284,71
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	201,26
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	422,36
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	510,02
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	481,94

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

UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	529,17
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	309,24
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	78,4
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	522,47
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	381,79
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	255,05
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	346,93
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	355,02
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	330,9
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	383,98
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	350,72
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	461,46
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	494,51
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	221,29
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	244,19
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	100,2
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	309,03
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	490,07
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	352,12
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	468,72
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	346,75
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	251,15
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	405,85
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	8,08
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	396,19
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	435,21
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	308,09
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	216,76

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

UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	354,8
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	262,12
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	951,62
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,26
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	157,98
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	463,13
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	219,37
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	572,7
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	248,49
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	411,42
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	459,05
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,67
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	254,38
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DE BRITO SILVA	Tecnico de Enfermagem	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	186,82
UPA CRISTO REDENTOR	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	Maqueiro	148,47
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	51,35
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	294,84
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	179,91
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDO LIRA PESSOA	Maqueiro	207,41
UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	303,68
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCIMAR SOUSA MARQUES	Enfermeiro	179,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVANIA MENDONCA DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	Enfermeiro	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	Enfermeiro	634,33
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	370,76
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	704,37
UPA CRISTO REDENTOR	ISABELY KAYLANE EVANGELISTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	126,36
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	516,61
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	126,36

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

UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	670,76
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	46,67
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	126,36
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	885,72
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	Enfermeiro	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	168,48
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	307,88
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	559,72
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	84,24
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	Enfermeiro	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	28,03
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	543,77
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	289,03
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	529,17
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	639,13
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	354,95
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	221,15
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	284,98
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	349,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	306,61
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	329,33
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	355,96
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	514,66
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	221
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	255,38
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	251,45
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	211,66
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	272,72
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	308,95
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	602,27
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	437,72
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	178,07
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	437,72
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	517,08
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	343,94

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

UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	291,11
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	321,68
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	195,31
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	56,4
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,56
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	482,53
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	100,2
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	637,99
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	308,23
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	298,99
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	192,83
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	439,7
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	951,62
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	523,13
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	150,12
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	-3176,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	98,33
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	313,55
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	231,34
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	493,8
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	951,62
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	191,36
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	463,88
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	398,06
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	167,72
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	455,72
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	252,14
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	291,11
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	207,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	309,32
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	341,65
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	345,24
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	88,15
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	148,98
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	656,2
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	348,93
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	455,42

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

UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	520,88
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	254,47
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	234,3
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	534,01
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	59,13
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	428,46
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	379,43
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	218,12
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	450,58
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	226,34
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	96
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	160,24
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	329,02
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	308,88
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	517,69
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	296,91
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	461,46
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	170,68
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	525,72
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	352,69
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	256,29
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	355,53
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	396,19
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	419,94
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	137,95
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	482,08
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	263,25
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	-3113,78
UPA BOM JARDIM	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	266,92
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	309,82
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	951,62
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	124,92
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	308,66
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	239,86
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	343,27
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	518,29
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	299,81
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	197,52
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem	408,11
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	188,51

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

UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	346
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	461,33
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	297,7
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	524,79
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	159,23
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	375,66
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	Enfermeiro	173
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	328,71
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem	262,4
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	188,51
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	346
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	346
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	513,84
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	383,92
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	148,08
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	422,62
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	Enfermeiro	359,82
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	516,61
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	28,03
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	18,69

6.6 IRPF

DESC_UNID_PAGTO	NOME	FUNÇÃO	VALOR
UPA VILA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	92,24
UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	352,15
UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	360,5
UPA VILA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	137,67
UPA VILA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	82,78
UPA VILA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	83,37
UPA VILA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	18,99
UPA VILA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	11,27
UPA VILA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	27,64
UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	532,91
UPA VILA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	66,57
UPA VILA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	336,6
UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	409,32
UPA VILA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	60,77
UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	659,26
UPA VILA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	27,75
UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	228,68
UPA VILA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	28,65
UPA VILA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	153,02

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

UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	308,34
UPA VILA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	63,1
UPA VILA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	83,68
UPA VILA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	29,16
UPA VILA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	16,33
UPA VILA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	368,04
UPA VILA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,16
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	189,15
UPA VILA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	191,46
UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	265,55
UPA VILA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	86,86
UPA VILA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	44,42
UPA VILA VELHA	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico	326,89
UPA VILA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	126,68
UPA VILA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	223,9
UPA VILA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	20,56
UPA VILA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	28,07
UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	343,08
UPA VILA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	80,75
UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	242,93
UPA VILA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	173,3
UPA VILA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	35,77
UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	6292,48
UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	513,7
UPA VILA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	82,84
UPA VILA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	24,91
UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	2417,14
UPA VILA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	100,3
UPA VILA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,72
UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	268,7
UPA VILA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	43,97
UPA VILA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	63,31
UPA VILA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	28,03
UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	258,88
UPA VILA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	48,59
UPA VILA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	428,47
UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	235,56
UPA VILA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	33,93
UPA VILA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	28,12
UPA VILA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	26,81
UPA VILA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	32,54
UPA VILA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,76
UPA VILA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	44,87
UPA VILA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	79,78

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

UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	275,13
UPA VILA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	80,73
UPA VILA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	27,71
UPA VILA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	27,99
UPA VILA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	286,76
UPA VILA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	75,25
UPA VILA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	352,15
UPA VILA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	29,71
UPA VILA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	227,38
UPA VILA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	62,93
UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	152,99
UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	1608,06
UPA VILA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	226,89
UPA VILA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	233,86
UPA VILA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	136,77
UPA VILA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	192,13
UPA VILA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	17,69
UPA VILA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	145,79
UPA VILA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	337,28
UPA VILA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	76,13
UPA VILA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	27,68
UPA VILA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	138,96
UPA VILA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	141,36
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	281,53
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	148,43
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	94,64
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	82,81
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	95,28
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	1010,59
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	1102,74
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	29,24
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	83,86
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	26,18
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	179,91
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	197,4
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13,55
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	29,42
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	111,2

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

UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	29,66
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	179,35
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	27,97
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	28,15
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	75,79
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	28,29
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	122,34
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	12,91
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	24,9
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	82,12
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	325,96
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	77,8
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	341,46
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	76,42
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	73,96
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	757,38
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	756,24
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	634,43
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	60,05
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	143,25
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	59,45
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	508,17
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	22,29
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	44,41
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	1201,94
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	268,7
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	219,69
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	388,18
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	28,83
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	224,51
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	137,27
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	321,06
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	335,46

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

UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	344,38
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	28,42
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmaceutico	431,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	46,69
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	193,97
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	833,02
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	28,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	82,69
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	72,62
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	135,78
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	81,86
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	99,19
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	235,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	610,18
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	13,09
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	28,38
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	352,15
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	73,38
UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	216,13
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	411,1
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	1748,4 2
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	101,35
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	135,69
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	253,3
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	63,18
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	82,87
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	1594,4 2
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	239,45
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	100,35
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	528,34
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	232,38
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	26,3
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	28,47

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

UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	239,45
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	27,32
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	27,77
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem	18,99
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	192,87
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	72,7
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	99,3
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	344,38
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	231,67
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,94
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	29,78
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	75,79
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	22,04
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	63,46
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	82,69
UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	328,83
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	22,33
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	79,52
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	111
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	263,51
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	543,89
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	613,26
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	324,95
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	83,59
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	80,12
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	78,79
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	342,26
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	28,03
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	543,06
UPA BOM JARDIM	EWYLLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	26,62
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	28,97
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	28,21
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	59,45
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	7095,54
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	441,98
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	25,43
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,83
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	38,1
UPA BOM JARDIM	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	28,12
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	39,94
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	305,78
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	1632,92
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	229,03

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

UPA BOM JARDIM	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	64,81
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	79,52
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	358,79
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	22,46
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	80,99
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	28,88
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	28,88
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	76,32
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	233,62
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	78,79
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	224,55
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	352,15
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	12,78
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	27
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	299,22
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	236,52
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	90,23
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	306,73
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	148,43
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	48,91
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	151,06
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	28,88
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	235,56
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	80,38
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	21,76
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	183,03
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	325,96
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	83,5
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	27,64
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	61,85
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	148,43
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	185,04
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	268,7
UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	29,1
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	351,73
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	84,81
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	69,15
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	29,6
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	1256,06
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	113,02
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	28,92
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	49
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	311,34
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	79,95

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

6.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	NOME_FUNC	FUNCAO	PIS
UPA VILHA VELHA	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem	30,48
UPA VILHA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro	51,4
UPA VILHA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta	48,18
UPA VILHA VELHA	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem	38,26
UPA VILHA VELHA	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,09
UPA VILHA VELHA	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	37,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem	42,21
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,52
UPA VILHA VELHA	ANTONIA GEYCIANNE SOUSA DOS REIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,38
UPA VILHA VELHA	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	31,04
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem	27,99
UPA VILHA VELHA	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social	57,47
UPA VILHA VELHA	ANTONIO GLEILSON MARTINS ROCHA	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA VILHA VELHA	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,98
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	51,4
UPA VILHA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro	52,09
UPA VILHA VELHA	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,03
UPA VILHA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem	66,29
UPA VILHA VELHA	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem	34,38
UPA VILHA VELHA	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro	19,66
UPA VILHA VELHA	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	43,26
UPA VILHA VELHA	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro	50,69
UPA VILHA VELHA	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,63
UPA VILHA VELHA	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro	41,96
UPA VILHA VELHA	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	16,39
UPA VILHA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro	51,6
UPA VILHA VELHA	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	32,91
UPA VILHA VELHA	FELIPE LIMA DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	14,9
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem	47,48
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	32,54
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social	53,22
UPA VILHA VELHA	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	36,09
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ADALBERTO SARAIVA NETO	Coordenador Medico	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	15,78
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELEMILTON BARBOSA DA SILVA FILHO	Farmaceutico	36,88
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro	47,14
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96

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

UPA VILHA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro	45,97
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO REGIVALDO ARAUJO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,02
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro	17,98
UPA VILHA VELHA	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,33
UPA VILHA VELHA	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	Farmacutico	49,93
UPA VILHA VELHA	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem	47,29
UPA VILHA VELHA	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro	47,08
UPA VILHA VELHA	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,3
UPA VILHA VELHA	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	GLAUCIO MARTINS MORENO	Auxiliar de Farmacia	21,43
UPA VILHA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro	49,32
UPA VILHA VELHA	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro	46,26
UPA VILHA VELHA	JACKSON COELHO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	29,4
UPA VILHA VELHA	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos	271,38
UPA VILHA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social	48,92
UPA VILHA VELHA	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem	30,07
UPA VILHA VELHA	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	34,54
UPA VILHA VELHA	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,31
UPA VILHA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico	127,01
UPA VILHA VELHA	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao	39,04
UPA VILHA VELHA	KAREN MARIA BEZERRA SAMPAIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA VILHA VELHA	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	35,33
UPA VILHA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico I	48,04
UPA VILHA VELHA	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	35,63
UPA VILHA VELHA	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA VILHA VELHA	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem	28,12
UPA VILHA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro	46,49
UPA VILHA VELHA	LUCIANA PATRICIA HOLANDA MAIA	Assistente Social	41,06
UPA VILHA VELHA	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro	46,56
UPA VILHA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro	57,1
UPA VILHA VELHA	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem	30,7
UPA VILHA VELHA	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem	34,11
UPA VILHA VELHA	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	33,16
UPA VILHA VELHA	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem	34,54
UPA VILHA VELHA	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	15,39
UPA VILHA VELHA	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	35
UPA VILHA VELHA	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem	39,35
UPA VILHA VELHA	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA VILHA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social	41,06

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

UPA VILHA VELHA	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA VILHA VELHA	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,49
UPA VILHA VELHA	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA VILHA VELHA	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social	56,13
UPA VILHA VELHA	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem	44,48
UPA VILHA VELHA	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro	51,4
UPA VILHA VELHA	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31,15
UPA VILHA VELHA	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro	46,62
UPA VILHA VELHA	PALOMA MENDES CHAVES	Tecnico de Enfermagem	31,69
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social	43,17
UPA VILHA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo	101,04
UPA VILHA VELHA	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro	46,68
UPA VILHA VELHA	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro	46,49
UPA VILHA VELHA	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico	61,22
UPA VILHA VELHA	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro	46,19
UPA VILHA VELHA	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	39,09
UPA VILHA VELHA	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro	41,84
UPA VILHA VELHA	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta	51,85
UPA VILHA VELHA	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	45,49
UPA VILHA VELHA	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA VILHA VELHA	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17,71
UPA VILHA VELHA	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	35,77
UPA VILHA VELHA	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	36,57
UPA VILHA VELHA	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico	41,75
UPA VILHA VELHA	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,94
UPA VILHA VELHA	ANTONIA INGRID VIEIRA SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	BEATRIZ DO VALE PINHEIRO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO EDSON DA SILVA SILVANO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	JOELIO SEVERO DE SOUSA FREIRE	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MARCOS GABRIEL FREITAS DANTAS	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	RICARDO ANDERSON ARAGAO DA SILVA	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	VANESSA KELLY ROCHA BARROSO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0

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

UPA VILHA VELHA	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	DAGILA GONCALVES SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ELIZANGELA MARIA DE FARIAS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO ALOILSON DE SOUSA ANDRADE	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	Enfermeiro	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO EDSON DA SILVA SILVANO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	GIBISON BEZERRA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA GOMES	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia	0
UPA VILHA VELHA	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA VILHA VELHA	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	Farmaceutico	0
UPA VILHA VELHA	MIKAELLY CARVALHO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	PAULO ROBERTO MOURA BARBOSA	Maqueiro	0
UPA VILHA VELHA	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA VILHA VELHA	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz	0
UPA CRISTO REDENTOR	ADRIANO DA COSTA BELARMINO	Enfermeiro	51,75
UPA CRISTO REDENTOR	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,89
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem	42,56
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,4
UPA CRISTO REDENTOR	ANDREZA DE CASTRO SILVA	Coordenador de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	ANNA JESSYCA DE SOUSA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,17
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	36,83
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,57
UPA CRISTO REDENTOR	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem	34,12
UPA CRISTO REDENTOR	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social	52,19
UPA CRISTO REDENTOR	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social	52,27
UPA CRISTO REDENTOR	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	32,17
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	34,68
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,45
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,59

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

UPA CRISTO REDENTOR	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro	12,32
UPA CRISTO REDENTOR	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40,99
UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social	40,48
UPA CRISTO REDENTOR	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	34,31
UPA CRISTO REDENTOR	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem	38,44
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELE GONCALVES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	34,62
UPA CRISTO REDENTOR	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem	30,04
UPA CRISTO REDENTOR	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem	38,55
UPA CRISTO REDENTOR	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,27
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de Enfermagem	37,95
UPA CRISTO REDENTOR	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	ERICA CAMILA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	15,77
UPA CRISTO REDENTOR	ERICK DA SILVA BARROSO	Tecnico de Enfermagem	34,67
UPA CRISTO REDENTOR	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	18,49
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA LENICE PINTO	Enfermeiro	43,77
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro	50,81
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SILVA	Tecnico de Enfermagem	31,31
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia	19,6
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro	51,64
UPA CRISTO REDENTOR	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	29,59
UPA CRISTO REDENTOR	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem	31,27
UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	64,14
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	63,04
UPA CRISTO REDENTOR	IRVINA NATHANY LIMA SOUSA	Enfermeiro	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	44,69
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem	28,22

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

UPA CRISTO REDENTOR	JEFFERSON CARLOS PIMENTA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,73
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica	48,04
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	18,72
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	32,76
UPA CRISTO REDENTOR	JOSE WILTON DE CARVALHO FILHO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,68
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	32,61
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,89
UPA CRISTO REDENTOR	JULIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	43,77
UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro	50,03
UPA CRISTO REDENTOR	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta	48,03
UPA CRISTO REDENTOR	LORENA TIMBO VEIGA DOS SANTOS	Enfermeiro	51,4
UPA CRISTO REDENTOR	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem	34,65
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELINO MAIA DE SOUSA	Maqueiro	18,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARCELO LIMA DE PAULA JUNIOR	Farmacutico	50,92
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social	40,7
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem	30,14
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	37,79
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem	38,47
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem	36,46
UPA CRISTO REDENTOR	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem	40,88
UPA CRISTO REDENTOR	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA CRISTO REDENTOR	MAX WESLEY DA ROCHA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	38,11
UPA CRISTO REDENTOR	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro	46,56
UPA CRISTO REDENTOR	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social	48,92
UPA CRISTO REDENTOR	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,12
UPA CRISTO REDENTOR	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	29,23
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	13,04
UPA CRISTO REDENTOR	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem	34,64
UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro	48,61
UPA CRISTO REDENTOR	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	38,23

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

UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro	47,08
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social	37,78
UPA CRISTO REDENTOR	RAIMUNDO ARI FARIAS MOURA	Tecnico de Enfermagem	29,81
UPA CRISTO REDENTOR	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Assessor Tecnico II	109,79
UPA CRISTO REDENTOR	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico	42,59
UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro	9,74
UPA CRISTO REDENTOR	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico	41,9
UPA CRISTO REDENTOR	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta	44,69
UPA CRISTO REDENTOR	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA CRISTO REDENTOR	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	34,56
UPA CRISTO REDENTOR	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,62
UPA CRISTO REDENTOR	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem	38,45
UPA CRISTO REDENTOR	SILVIA TOLENTINO BORGES	Enfermeiro	30,73
UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo	102,44
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,45
UPA CRISTO REDENTOR	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro	20,08
UPA CRISTO REDENTOR	STER HEMLY DE ARRUDA RIBEIRO	Enfermeiro	46,68
UPA CRISTO REDENTOR	TEREZA D AVILA DE SOUZA BARROS	Farmaceutico RT	27,56
UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	Enfermeiro	54,51
UPA CRISTO REDENTOR	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem	29,59
UPA CRISTO REDENTOR	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	42,99
UPA CRISTO REDENTOR	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA CRISTO REDENTOR	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro	46,39
UPA CRISTO REDENTOR	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,49
UPA CRISTO REDENTOR	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem	30,08
UPA CRISTO REDENTOR	YASLY DA SILVA FRANCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA CRISTO REDENTOR	ANA PAULA DE BRITO SILVA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	BEATRIZ FERREIRA LIMA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	BRENDA KESSIA DA SILVA DE OLIVIERA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	CLEONILDO GOMES RODRIGUES	Maqueiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA CRISTO REDENTOR	DANIELLE FERREIRA STOFFELLA MARQUES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	DRIELLY LEITAO DE OLIVEIRA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	EDUARDO LIRA PESSOA	Maqueiro	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	EMERY ANGELA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCIMAR SOUSA MARQUES	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVALDA SILVERIO DE AGUIAR ABREU	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ERIVANIA MENDONCA DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS SILVA VERCOSA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	GENISE MARCIA TORRES SILVA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	HITALO SANTOS DA SILVA	Enfermeiro da Educação Permanente	0
UPA CRISTO REDENTOR	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	ISABELY KAYLANE EVANGELISTA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico	0
UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JEFFSON FERREIRA GOMES	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOICE DA CRUZ BRANDAO MEDEIROS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	JOSPAR DA SILVA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA ELLEN PEREIRA RAMOS	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	KARLA PRISCILLA LUIZ DA SILVA	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	LUCAS ARAGAO DE ALBUQUERQUE FILHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	MARIA LUCIVANIA SILVINO LEMOS	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	NEIVA SWEYNA LIRA LOPES	Tecnico de Enfermagem	0
UPA CRISTO REDENTOR	TALLITON UCHOA DE ARAUJO	Enfermeiro	0
UPA CRISTO REDENTOR	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	0
UPA BOM JARDIM	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	52,44
UPA BOM JARDIM	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem	32,97
UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	51,4
UPA BOM JARDIM	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro	59,25
UPA BOM JARDIM	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,46
UPA BOM JARDIM	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,1
UPA BOM JARDIM	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	32,63
UPA BOM JARDIM	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem	38,05
UPA BOM JARDIM	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,43
UPA BOM JARDIM	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	36,33
UPA BOM JARDIM	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem	38,55

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

UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro	50,36
UPA BOM JARDIM	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27,09
UPA BOM JARDIM	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem	30,16
UPA BOM JARDIM	BENEDITA DA CRUZ SILVA DE SANTANA	Tecnico de Enfermagem	29,84
UPA BOM JARDIM	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,05
UPA BOM JARDIM	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	31,61
UPA BOM JARDIM	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	34,63
UPA BOM JARDIM	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social	56,62
UPA BOM JARDIM	CYNTHIA REGIA CALDAS DE SOUZA COSTA	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22,32
UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social	44,87
UPA BOM JARDIM	DEISE MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	Enfermeiro da Qualidade	50,54
UPA BOM JARDIM	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,55
UPA BOM JARDIM	DIEGO FREITAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA BOM JARDIM	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem	35,69
UPA BOM JARDIM	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista	24,23
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	15,78
UPA BOM JARDIM	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,48
UPA BOM JARDIM	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta	48,07
UPA BOM JARDIM	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	ELVIS SOARES DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT	59,17
UPA BOM JARDIM	EWYLLEN CAROLINE MARQUES CALADO RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem	34,57
UPA BOM JARDIM	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	33,8
UPA BOM JARDIM	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,96
UPA BOM JARDIM	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro	45,01
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	Coordenador Medico	300,58
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico	50,97
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	19,21
UPA BOM JARDIM	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem	34,89
UPA BOM JARDIM	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	13,04
UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Analista de Informacao I	35,01
UPA BOM JARDIM	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho	28,16
UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	48,87
UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo	103,84
UPA BOM JARDIM	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23,79
UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro	46,74
UPA BOM JARDIM	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem	42,03
UPA BOM JARDIM	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	33,63

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

UPA BOM JARDIM	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	21,17
UPA BOM JARDIM	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro	46,15
UPA BOM JARDIM	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	29,9
UPA BOM JARDIM	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem	33,14
UPA BOM JARDIM	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25,6
UPA BOM JARDIM	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem	34,66
UPA BOM JARDIM	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem	37,35
UPA BOM JARDIM	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem	37,65
UPA BOM JARDIM	LEANDRO DE SOUSA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
UPA BOM JARDIM	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	19,08
UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro	60,47
UPA BOM JARDIM	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem	37,96
UPA BOM JARDIM	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico	46,13
UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	Enfermeiro	50,81
UPA BOM JARDIM	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	30,09
UPA BOM JARDIM	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	28,41
UPA BOM JARDIM	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro	51,75
UPA BOM JARDIM	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro	16,32
UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta	44,21
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	40,5
UPA BOM JARDIM	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26,77
UPA BOM JARDIM	MARCELA RODRIGUES BARROS	Farmaceutico	45,79
UPA BOM JARDIM	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista	27,68
UPA BOM JARDIM	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	12,8
UPA BOM JARDIM	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro	20,34
UPA BOM JARDIM	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem	36,3
UPA BOM JARDIM	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	Tecnico de Enfermagem	34,62
UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro	50,58
UPA BOM JARDIM	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem	33,63
UPA BOM JARDIM	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro	46,56
UPA BOM JARDIM	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21,5
UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro	51,15
UPA BOM JARDIM	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	38,27
UPA BOM JARDIM	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	30,24
UPA BOM JARDIM	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem	38,51
UPA BOM JARDIM	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro	41,9
UPA BOM JARDIM	NATALIA KESSIA DE SOUZA MARTINS	Enfermeiro	43,6
UPA BOM JARDIM	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro	17,86
UPA BOM JARDIM	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I	48,04

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

UPA BOM JARDIM	PRISCILA DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	30,82
UPA BOM JARDIM	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem	34,17
UPA BOM JARDIM	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem	31,13
UPA BOM JARDIM	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem	34,7
UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem	90,13
UPA BOM JARDIM	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	16,41
UPA BOM JARDIM	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem	34,61
UPA BOM JARDIM	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28,87
UPA BOM JARDIM	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	37,49
UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico	50,62
UPA BOM JARDIM	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem	33,87
UPA BOM JARDIM	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24,48
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro	0
UPA BOM JARDIM	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social	0
UPA BOM JARDIM	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	PAULIANE BRAGA BARBOZA	Auxiliar de Farmacia	0
UPA BOM JARDIM	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	Tecnico de Enfermagem	0
UPA BOM JARDIM	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro	0
UPA BOM JARDIM	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz	0
UPA BOM JARDIM	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz	0

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

7 PROVISIONAMENTO

7.1 UPA VILA VELHA

Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS 5 ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA VILA VELHA	2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,34	6,33	50,12	803,03	1.360,23	-	-	-	- 557,20			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	5.224,50	435,36	435,36	145,24	43,52	21,94	7,26	9,67	208,98	11,08	87,77	1.406,17	1.943,18	-	-	-	- 537,01			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	4.835,56	402,95	402,95	134,43	40,28	20,31	6,72	8,95	193,42	10,25	81,24	1.301,49	1.901,42	-	-	-	- 599,93			Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	922,97	0	0	0	- 278,18			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.338,41	278,19	278,19	92,81	27,81	14,02	4,64	6,18	133,54	7,08	56,09	898,53	1.360,23	0	0	0	- 461,70			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.993,21	416,08	416,08	138,81	41,59	20,97	6,94	9,24	199,73	10,59	83,89	1.343,92	1.256,30	3103,74	1034,58	0	- 4.050,70			Tecnico em Seguranca do Trabalho

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

UPA VILA VELHA	R\$ 2.858,07	238,16	238,16	79,45	23,81	12,00	3,97	5,29	114,32	6,06	48,02	769,25	1.128,07	0	0	0	- 358,82	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.741,69	311,80	311,80	104,02	31,17	15,72	5,20	6,92	149,67	7,93	62,86	1.007,08	1.360,23	0	0	0	- 353,15	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 5.875,51	489,61	489,61	163,34	48,94	24,68	8,17	10,87	235,02	12,46	98,71	1.581,39	1.360,23	3432,28	1144,1	0	- 4.355,22	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.444,56	287,04	287,04	95,76	28,69	14,47	4,79	6,37	137,78	7,30	57,87	927,10	1.360,23	0	0	0	- 433,13	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.521,51	376,78	376,78	125,70	37,66	18,99	6,28	8,36	180,86	9,59	75,96	1.216,96	1.901,42	0	0	0	- 684,46	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 4.074,61	339,54	339,54	113,27	33,94	17,11	5,66	7,54	162,98	8,64	68,45	1.096,68	1.360,23	0	0	0	- 263,55	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.677,36	389,76	389,76	130,03	38,96	19,64	6,50	8,65	187,09	9,92	78,58	1.258,91	922,97	2483,7	827,9	0	- 2.975,66	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 2.435,65	202,96	202,96	67,71	20,29	10,23	3,39	4,51	97,43	5,16	40,92	655,56	922,97	0	0	0	- 267,41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 5.027,09	418,91	418,91	139,75	41,88	21,11	6,99	9,30	201,08	10,66	84,46	1.353,04	1.943,18	0	0	0	- 590,14	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 5.704,54	475,36	475,36	158,59	47,52	23,96	7,93	10,55	228,18	12,09	95,84	1.535,38	1.943,18	0	0	0	- 407,80	Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.550,25	379,17	379,17	126,50	37,90	19,11	6,32	8,42	182,01	9,65	76,44	1.224,70	1.360,23	0	0	0	- 135,53	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 10.474,31	872,82	872,82	291,19	87,25	43,99	14,56	19,38	418,97	22,21	175,97	2.819,16	2.108,48	0	0	0	710,68	Coordenador de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$ 3.253,51	271,11	271,11	90,45	27,10	13,66	4,52	6,02	130,14	6,90	54,66	875,68	1.360,23	0	0	0	- 484,55			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 1.809,41	150,78	150,78	50,30	15,07	7,60	2,52	3,35	72,38	3,84	30,40	487,00	664,33	0	0	0	- 177,33			Maqueiro
UPA VILA VELHA	R\$ 403,21	33,60	33,60	11,21	3,36	1,69	0,56	0,75	16,13	0,85	6,77	108,52	680,11	0	0	0	- 571,59			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.438,39	203,19	203,19	67,79	20,31	10,24	3,39	4,51	97,54	5,17	40,96	656,29	922,97	0	0	0	- 266,68			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.274,51	356,19	356,19	118,83	35,61	17,95	5,94	7,91	170,98	9,06	71,81	1.150,48	1.943,18	0	0	0	- 792,70			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.072,41	256,02	256,02	85,41	25,59	12,90	4,27	5,68	122,90	6,51	51,62	826,94	1.360,23	0	0	0	- 533,29			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.309,05	359,07	359,07	119,79	35,89	18,10	5,99	7,97	172,36	9,14	72,39	1.159,78	1.943,18	0	0	0	- 783,40			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 185,88	15,49	15,49	5,17	1,55	0,78	0,26	0,34	7,44	0,39	3,12	50,03	348,53	0	0	0	- 298,50			Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$ 5.155,41	429,60	429,60	143,32	42,94	21,65	7,17	9,54	206,22	10,93	86,61	1.387,58	1.943,18	0	0	0	- 555,60			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 6.699,91	558,30	558,30	186,26	55,81	28,14	9,31	12,39	268,00	14,20	112,56	1.803,28	1.360,23	3765,61	1255,2	0	- 4.577,76			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 7.529,93	627,47	627,47	209,33	62,72	31,63	10,47	13,93	301,20	15,96	126,50	2.026,68	-	0	0	8097,75	- 6.071,07			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 6.915,23	576,25	576,25	192,24	57,60	29,04	9,61	12,79	276,61	14,66	116,18	1.861,23	1.360,23	3881,01	1293,67	0	- 4.673,68			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 6.203,22	516,91	516,91	172,45	51,67	26,05	8,62	11,48	248,13	13,15	104,21	1.669,60	1.360,23	3383,65	1127,89	0	- 4.202,17			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 8.152,46	679,34	679,34	226,64	67,91	34,24	11,33	15,08	326,10	17,28	136,96	2.194,23	1.360,23	0	0	6675,43	- 5.841,43			Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$ 4.536,72	378,04	378,04	126,12	37,79	19,05	6,31	8,39	181,47	9,62	76,22	1.221,06	1.901,42	0	0	0	- 680,36		Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	1.360,23	0	0	0	- 517,02		Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 50,00	4,17	4,17	1,39	0,42	0,21	0,07	0,09	2,00	0,11	0,84	13,46	1.033,14	0	0	0	- 1.019,68		Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	R\$ 1.762,26	146,85	146,85	48,99	14,68	7,40	2,45	3,26	70,49	3,74	29,61	474,31	387,53	0	0	0	86,78		Maqueiro
UPA VILA VELHA	R\$ 14.449,50	1.204,08	1.204,08	401,70	120,36	60,69	20,08	26,73	577,98	30,63	242,75	3.889,08	1.943,18	0	0	12249,41	- 10.303,51		Farmaceutico
UPA VILA VELHA	R\$ 5.781,64	481,78	481,78	160,73	48,16	24,28	8,04	10,70	231,27	12,26	97,13	1.556,13	1.943,18	0	0	0	- 387,05		Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 2.629,80	219,14	219,14	73,11	21,91	11,05	3,66	4,87	105,19	5,58	44,18	707,81	922,97	0	0	0	- 215,16		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.550,87	379,22	379,22	126,51	37,91	19,11	6,33	8,42	182,03	9,65	76,45	1.224,87	1.943,18	0	0	0	- 718,31		Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.453,70	287,80	287,80	96,01	28,77	14,51	4,80	6,39	138,15	7,32	58,02	929,56	1.360,23	0	0	0	- 430,67		Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 1.354,10	112,84	112,84	37,64	11,28	5,69	1,88	2,51	54,16	2,87	22,75	364,46	333,50	0	0	0	30,96		Jovem Aprendiz
UPA VILA VELHA	R\$ 2.013,38	167,77	167,77	55,97	16,77	8,46	2,80	3,72	80,54	4,27	33,82	541,90	664,33	0	0	0	- 122,43		Maqueiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	1.360,23	0	0	0	- 517,02		Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 5.538,11	461,49	461,49	153,96	46,13	23,26	7,70	10,25	221,52	11,74	93,04	1.490,58	1.943,18	0	0	0	- 452,60		Farmaceutico

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

UPA VILA VELHA	R\$ 4.779,27	398,26	398,26	132,86	39,81	20,07	6,64	8,84	191,17	10,13	80,29	1.286,34	1.360,23	0	0	0	- 73,89			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.723,60	393,62	393,62	131,32	39,35	19,84	6,57	8,74	188,94	10,01	79,36	1.271,36	1.943,18	0	0	0	- 671,82			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.780,21	315,00	315,00	105,09	31,49	15,88	5,25	6,99	151,21	8,01	63,51	1.017,44	1.360,23	0	0	0	- 342,79			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.449,19	287,42	287,42	95,89	28,73	14,49	4,79	6,38	137,97	7,31	57,95	928,35	1.360,23	0	0	0	- 431,88			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.171,88	180,98	180,98	60,38	18,09	9,12	3,02	4,02	86,88	4,60	36,49	584,56	697,05	0	0	0	- 112,49			Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$ 5.051,77	420,96	420,96	140,44	42,08	21,22	7,02	9,35	202,07	10,71	84,87	1.359,68	1.943,18	0	0	0	- 583,50			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.785,42	315,44	315,44	105,23	31,53	15,90	5,26	7,00	151,42	8,03	63,60	1.018,85	1.360,23	0	0	0	- 341,38			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.720,63	393,37	393,37	131,23	39,32	19,83	6,56	8,73	188,83	10,01	79,31	1.270,56	1.943,18	0	0	0	- 672,62			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 8.096,11	674,65	674,65	225,07	67,44	34,00	11,25	14,98	323,84	17,16	136,01	2.179,07	1.295,45	0	0	0	883,62			Farmaceutico RT
UPA VILA VELHA	R\$ 28.637,87	2.386,39	2.386,39	796,13	238,55	120,28	39,81	52,98	1.145,51	60,71	481,12	7.707,88	8.131,60	0	0	0	- 423,72			Gestor de Contratos
UPA VILA VELHA	R\$ 5.658,43	471,52	471,52	157,30	47,13	23,77	7,87	10,47	226,34	12,00	95,06	1.522,97	1.901,42	0	0	0	- 378,45			Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 4.497,97	374,82	374,82	125,04	37,47	18,89	6,25	8,32	179,92	9,54	75,57	1.210,63	1.360,23	0	0	0	- 149,60			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.436,83	203,06	203,06	67,74	20,30	10,23	3,39	4,51	97,47	5,17	40,94	655,87	922,97	0	0	0	- 267,10			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA VILA VELHA	R\$ 20.189,92	1.682,43	1.682,43	561,28	168,18	84,80	28,06	37,35	807,60	42,80	339,19	5.434,12	4.132,57	0	0	0	1.301,55			Coordenador Medico
UPA VILA VELHA	R\$ 3.903,60	325,29	325,29	108,52	32,52	16,40	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,65	1.800,00	0	0	0	- 749,35			Assistente de Gestao
UPA VILA VELHA	R\$ 4.338,20	361,50	361,50	120,60	36,14	18,22	6,03	8,03	173,53	9,20	72,88	1.167,63	922,97	2527,13	842,37	0	- 3.124,84			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	1.360,23	0	0	0	- 517,02			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	2.250,00	0	0	0	- 957,11			Assessor Tecnico I
UPA VILA VELHA	R\$ 3.132,87	261,06	261,06	87,09	26,10	13,16	4,35	5,80	125,31	6,64	52,63	843,21	1.360,23	0	0	0	- 517,02			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	1.128,07	0	0	0	- 426,97			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 2.659,40	221,61	221,61	73,93	22,15	11,17	3,70	4,92	106,38	5,64	44,68	715,78	922,97	0	0	0	- 207,19			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.290,05	274,16	274,16	91,46	27,41	13,82	4,57	6,09	131,60	6,97	55,27	885,52	1.360,23	0	0	0	- 474,71			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 8.232,36	686,00	686,00	228,86	68,58	34,58	11,44	15,23	329,29	17,45	138,30	2.215,74	1.943,18	5166,47	1722,16	0	- 6.616,07			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 5.130,59	427,53	427,53	142,63	42,74	21,55	7,13	9,49	205,22	10,88	86,19	1.380,90	1.943,18	0	0	0	- 562,28			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.740,87	395,06	395,06	131,80	39,49	19,91	6,59	8,77	189,63	10,05	79,65	1.276,01	1.943,18	0	0	0	- 667,17			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 6.058,35	504,84	504,84	168,42	50,47	25,45	8,42	11,21	242,33	12,84	101,78	1.630,60	1.360,23	3515,54	1171,85	0	- 4.417,02			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.445,72	287,13	287,13	95,79	28,70	14,47	4,79	6,37	137,83	7,30	57,89	927,42	1.360,23	0	0	0	- 432,81			Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$ 3.443,41	286,94	286,94	95,73	28,68	14,46	4,79	6,37	137,74	7,30	57,85	926,79	1.360,23	0	0	0	- 433,44	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.751,76	229,30	229,30	76,50	22,92	11,56	3,82	5,09	110,07	5,83	46,23	740,64	922,97	0	0	0	- 182,33	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 1.596,50	133,04	133,04	44,38	13,30	6,71	2,22	2,95	63,86	3,38	26,82	429,70	697,05	0	0	0	- 267,35	Auxiliar de Farmacia
UPA VILA VELHA	R\$ 5.664,83	472,05	472,05	157,48	47,19	23,79	7,87	10,48	226,59	12,01	95,17	1.524,69	1.360,23	3604,58	1201,53	0	- 4.641,65	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 6.134,82	511,21	511,21	170,55	51,10	25,77	8,53	11,35	245,39	13,01	103,06	1.651,19	1.360,23	3669,11	1223,03	0	- 4.601,18	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.783,10	315,25	315,25	105,17	31,51	15,89	5,26	7,00	151,32	8,02	63,56	1.018,22	1.360,23	0	0	0	- 342,01	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.876,39	406,35	406,35	135,56	40,62	20,48	6,78	9,02	195,06	10,34	81,92	1.312,48	1.901,42	0	0	0	- 588,94	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 3.781,37	315,10	315,10	105,12	31,50	15,88	5,26	7,00	151,25	8,02	63,53	1.017,76	1.360,23	0	0	0	- 342,47	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.446,29	287,18	287,18	95,81	28,71	14,47	4,79	6,38	137,85	7,31	57,90	927,57	1.360,23	0	0	0	- 432,66	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.220,32	351,68	351,68	117,32	35,16	17,73	5,87	7,81	168,81	8,95	70,90	1.135,90	1.360,23	0	0	0	- 224,33	Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.942,36	411,85	411,85	137,40	41,17	20,76	6,87	9,14	197,69	10,48	83,03	1.330,24	1.901,42	0	0	0	- 571,18	Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 4.095,10	341,24	341,24	113,84	34,11	17,20	5,69	7,58	163,80	8,68	68,80	1.102,20	1.360,23	0	0	0	- 258,03	Tecnico de Enfermagem

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

UPA VILA VELHA	R\$ 9.695,82	807,95	807,95	269,54	80,77	40,72	13,48	17,94	387,83	20,56	162,89	2.609,63	1.943,18	5840,58	1946,86	0	-	7.120,99			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 2.615,05	217,91	217,91	72,70	21,78	10,98	3,63	4,84	104,60	5,54	43,93	703,84	922,97	0	0	0	-	219,13			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 4.629,82	385,80	385,80	128,71	38,57	19,45	6,44	8,57	185,19	9,82	77,78	1.246,12	1.943,18	0	0	0	-	697,06			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 3.505,04	292,07	292,07	97,44	29,20	14,72	4,87	6,48	140,20	7,43	58,88	943,38	1.360,23	0	0	0	-	416,85			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.536,72	378,04	378,04	126,12	37,79	19,05	6,31	8,39	181,47	9,62	76,22	1.221,06	1.901,42	0	0	0	-	680,36			Assistente Social
UPA VILA VELHA	R\$ 10.153,60	846,10	846,10	282,27	84,58	42,65	14,11	18,78	406,14	21,53	170,58	2.732,84	3.500,00	0	0	0	-	767,16			Coordenador Administrativo
UPA VILA VELHA	R\$ 4.689,05	390,74	390,74	130,36	39,06	19,69	6,52	8,67	187,56	9,94	78,78	1.262,06	1.943,18	0	0	0	-	681,12			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 5.696,26	474,67	474,67	158,36	47,45	23,92	7,92	10,54	227,85	12,08	95,70	1.533,15	1.943,18	0	0	0	-	410,03			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.706,32	392,18	392,18	130,84	39,20	19,77	6,54	8,71	188,25	9,98	79,07	1.266,71	1.943,18	0	0	0	-	676,47			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.132,38	344,35	344,35	114,88	34,42	17,36	5,74	7,64	165,30	8,76	69,42	1.112,23	1.360,23	0	0	0	-	248,00			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 7.763,71	646,95	646,95	215,83	64,67	32,61	10,79	14,36	310,55	16,46	130,43	2.089,60	1.943,18	4765,19	1588,39	0	-	6.207,16			Enfermeiro
UPA VILA VELHA	R\$ 4.834,60	402,87	402,87	134,40	40,27	20,31	6,72	8,94	193,38	10,25	81,22	1.301,23	1.901,42	0	0	0	-	600,19			Fisioterapeuta
UPA VILA VELHA	R\$ 3.991,70	332,63	332,63	110,97	33,25	16,77	5,55	7,38	159,67	8,46	67,06	1.074,37	1.360,23	0	0	0	-	285,86			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	1.128,07	0	0	0	-	426,97			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA VILA VELHA	R\$ 2.028,94	169,07	169,07	56,40	16,90	8,52	2,82	3,75	81,16	4,30	34,09	546,09	922,97	0	0	0	-	376,88			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA VILA VELHA	R\$ 4.384,91	365,39	365,39	121,90	36,53	18,42	6,10	8,11	175,40	9,30	73,67	1.180,20	1.360,23	0	0	0	-	180,03			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 3.796,41	316,35	316,35	105,54	31,62	15,94	5,28	7,02	151,86	8,05	63,78	1.021,80	1.360,23	0	0	0	-	338,43			Tecnico de Enfermagem
UPA VILA VELHA	R\$ 4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1619,32	0	0	0	-	478,13			Farmaceutico
UPA VILA VELHA	R\$ 2.601,01	216,74	216,74	72,31	21,67	10,92	3,62	4,81	104,04	5,51	43,70	700,06	922,97	0	0	0	-	222,91			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

7.2 UPA BOM JARDIM

Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA BOM JARDIM	3.439,36	286,60	286,60	95,61	28,65	14,45	4,78	6,36	137,57	7,29	57,78	925,70	1.360,23	-	-	-	- 434,53			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	4.536,72	378,04	378,04	126,12	37,79	19,05	6,31	8,39	181,47	9,62	76,22	1.221,06	1.901,42	-	-	-	- 680,36			Assistente Social
UPA BOM JARDIM	3.802,66	316,88	316,88	105,71	31,68	15,97	5,29	7,03	152,11	8,06	63,88	1.023,49	1.360,23	-	-	-	- 336,74			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.943,18	-	-	-	- 801,99			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	9.570,38	797,50	797,50	266,06	79,72	40,20	13,30	17,71	382,82	20,29	160,78	2.575,87	1.943,18	5.836,69	1.945,56	-	- 7.149,56			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.905,86	408,81	408,81	136,38	40,87	20,60	6,82	9,08	196,23	10,40	82,42	1.320,41	1.943,18	0	0	0	- 622,77			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.379,25	198,26	198,26	66,14	19,82	9,99	3,31	4,40	95,17	5,04	39,97	640,38	922,97	0	0	0	- 282,59			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.272,77	272,72	272,72	90,98	27,26	13,75	4,55	6,05	130,91	6,94	54,98	880,87	1.360,23	0	0	0	- 479,36			Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.807,87	317,31	317,31	105,86	31,72	15,99	5,29	7,04	152,31	8,07	63,97	1.024,89	1.360,23	0	0	0	- 335,34		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.120,87	426,72	426,72	142,36	42,66	21,51	7,12	9,47	204,83	10,86	86,03	1.378,28	1.943,18	0	0	0	- 564,90		Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.539,41	378,27	378,27	126,20	37,81	19,07	6,31	8,40	181,58	9,62	76,26	1.221,78	922,97	2806,87	935,62	0	- 3.443,68		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.446,29	287,18	287,18	95,81	28,71	14,47	4,79	6,38	137,85	7,31	57,90	927,57	1.360,23	0	0	0	- 432,66		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.074,50	339,53	339,53	113,27	33,94	17,11	5,66	7,54	162,98	8,64	68,45	1.096,65	1.360,23	0	0	0	- 263,58		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.457,30	371,43	371,43	123,91	37,13	18,72	6,20	8,25	178,29	9,45	74,88	1.199,68	1.360,23	0	0	0	- 160,55		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.604,86	217,06	217,06	72,42	21,70	10,94	3,62	4,82	104,19	5,52	43,76	701,10	1.128,07	0	0	0	- 426,97		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.779,63	314,96	314,96	105,07	31,48	15,87	5,25	6,99	151,19	8,01	63,50	1.017,29	1.360,23	0	0	0	- 342,94		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.321,41	276,77	276,77	92,34	27,67	13,95	4,62	6,14	132,86	7,04	55,80	893,96	1.360,23	0	0	0	- 466,27		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.144,86	428,72	428,72	143,03	42,86	21,61	7,15	9,52	205,79	10,91	86,43	1.384,74	1.901,42	0	0	0	- 516,68		Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 10.116,08	842,97	842,97	281,23	84,27	42,49	14,06	18,71	404,64	21,45	169,95	2.722,74	-	0	0	10863,51	- 8.140,77		Assistente Social

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 4.670,28	389,17	389,17	129,83	38,90	19,62	6,49	8,64	186,81	9,90	78,46	1.257,01	922,97	2635,74	878,58	0	- 3.180,28			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.276,07	439,65	439,65	146,67	43,95	22,16	7,33	9,76	211,04	11,19	88,64	1.420,05	1.901,42	0	0	0	- 481,37			Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 7.881,12	656,73	656,73	219,10	65,65	33,10	10,95	14,58	315,24	16,71	132,40	2.121,20	1.583,33	0	0	3211,11	- 2.673,24			Enfermeiro da Qualidade
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.807,29	317,26	317,26	105,84	31,71	15,99	5,29	7,04	152,29	8,07	63,96	1.024,73	1.360,23	0	0	0	- 335,50			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.660,47	305,03	305,03	101,76	30,49	15,37	5,09	6,77	146,42	7,76	61,50	985,22	1.360,23	0	0	0	- 375,01			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.318,17	276,50	276,50	92,25	27,64	13,94	4,61	6,14	132,73	7,03	55,75	893,09	1.360,23	0	0	0	- 467,14			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.749,42	229,11	229,11	76,43	22,90	11,55	3,82	5,09	109,98	5,83	46,19	740,01	1.059,77	0	0	0	- 319,76			Motorista
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,26	141,43	141,43	47,18	14,14	7,13	2,36	3,14	67,89	3,60	28,51	456,82	387,53	0	0	0	69,29			Maqueiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.903,53	325,28	325,28	108,52	32,52	16,39	5,43	7,22	156,14	8,28	65,58	1.050,64	922,97	2488,24	829,41	0	- 3.189,98			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.814,22	401,17	401,17	133,84	40,10	20,22	6,69	8,91	192,57	10,21	80,88	1.295,75	1.901,42	0	0	0	- 605,67			Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.444,56	287,04	287,04	95,76	28,69	14,47	4,79	6,37	137,78	7,30	57,87	927,10	1.360,23	0	0	0	- 433,13			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.812,82	151,06	151,06	50,40	15,10	7,61	2,52	3,35	72,51	3,84	30,46	487,92	-	0	0	882,58	- 394,66			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.354,10	112,84	112,84	37,64	11,28	5,69	1,88	2,51	54,16	2,87	22,75	364,46	333,50	0	0	0	30,96			Jovem Aprendiz

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 5.967,24	497,25	497,25	165,89	49,71	25,06	8,29	11,04	238,69	12,65	100,25	1.606,08	2.159,09	0	0	0	- 553,01		Farmaceutico RT
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	1.360,23	0	0	0	- 491,80		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.445,72	287,13	287,13	95,79	28,70	14,47	4,79	6,37	137,83	7,30	57,89	927,42	1.360,23	0	0	0	- 432,81		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.683,34	223,60	223,60	74,60	22,35	11,27	3,73	4,96	107,33	5,69	45,08	722,22	922,97	0	0	0	- 200,75		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.723,60	393,62	393,62	131,32	39,35	19,84	6,57	8,74	188,94	10,01	79,36	1.271,36	1.295,45	0	0	0	- 24,09		Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 30.108,08	2.508,91	2.508,91	837,00	250,80	126,45	41,85	55,70	1.204,32	63,83	505,82	8.103,59	12.397,70	0	0	0	- 4.294,11		Coordenador Medico
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.146,78	428,88	428,88	143,08	42,87	21,62	7,15	9,52	205,87	10,91	86,47	1.385,26	1.943,18	0	0	0	- 557,92		Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.697,70	141,47	141,47	47,20	14,14	7,13	2,36	3,14	67,91	3,60	28,52	456,94	697,05	0	0	0	- 240,11		Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.727,46	310,61	310,61	103,62	31,05	15,66	5,18	6,90	149,10	7,90	62,62	1.003,25	1.360,23	0	0	0	- 356,98		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.717,10	309,75	309,75	103,34	30,96	15,61	5,17	6,88	148,68	7,88	62,45	1.000,46	1.360,23	0	0	0	- 359,77		Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 1.354,10	112,84	112,84	37,64	11,28	5,69	1,88	2,51	54,16	2,87	22,75	364,46	333,50	0	0	0	30,96		Jovem Aprendiz
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.501,24	291,76	291,76	97,33	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,36	1.598,82	0	0	0	- 656,46		Analista de Informacao I
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.866,19	238,84	238,84	79,68	23,88	12,04	3,98	5,30	114,65	6,08	48,15	771,44	1.256,30	0	0	0	- 484,86		Tecnico em Seguranca do Trabalho
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.722,83	476,88	476,88	159,09	47,67	24,04	7,95	10,59	228,91	12,13	96,14	1.540,30	1.901,42	0	0	0	- 361,12		Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 10.636,10	886,31	886,31	295,68	88,60	44,67	14,78	19,68	425,44	22,55	178,69	2.862,71	3.500,00	0	0	0	- 637,29		Coordenador Administrativo
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.680,99	223,41	223,41	74,53	22,33	11,26	3,73	4,96	107,24	5,68	45,04	721,59	922,97	0	0	0	- 201,38		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.698,91	391,56	391,56	130,63	39,14	19,74	6,53	8,69	187,96	9,96	78,94	1.264,71	1.943,18	0	0	0	- 678,47		Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.058,33	338,18	338,18	112,82	33,81	17,04	5,64	7,51	162,33	8,60	68,18	1.092,30	1.360,23	0	0	0	- 267,93		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.119,81	343,30	343,30	114,53	34,32	17,30	5,73	7,62	164,79	8,73	69,21	1.108,85	793,46	0	0	0	315,39		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.085,49	173,78	173,78	57,98	17,37	8,76	2,90	3,86	83,42	4,42	35,04	561,31	697,05	0	0	0	- 135,74		Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.673,40	389,43	389,43	129,92	38,93	19,63	6,50	8,65	186,94	9,91	78,51	1.257,85	1.943,18	0	0	0	- 685,33		Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	1.128,07	0	0	0	- 439,12		AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.439,93	286,65	286,65	95,63	28,65	14,45	4,78	6,36	137,60	7,29	57,79	925,86	1.360,23	0	0	0	- 434,37		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 6.850,92	570,89	570,89	190,46	57,07	28,77	9,52	12,67	274,04	14,52	115,10	1.843,93	1.360,23	3886,7	1295,56	0	- 4.698,56		Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,39	5,43	43,00	688,95	1.128,07	0	0	0	- 439,12		AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 5.490,01	457,48	457,48	152,62	45,73	23,06	7,63	10,16	219,60	11,64	92,23	1.477,64	1.360,23	3499,22	1166,41	0	- 4.548,22			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 6.205,87	517,14	517,14	172,52	51,69	26,06	8,63	11,48	248,23	13,16	104,26	1.670,31	1.360,23	3814,3	1271,43	0	- 4.775,65			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.064,09	172,00	172,00	57,38	17,19	8,67	2,87	3,82	82,56	4,38	34,68	555,55	697,05	0	0	0	- 141,50			Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.143,00	428,57	428,57	142,98	42,84	21,60	7,15	9,51	205,72	10,90	86,40	1.384,24	1.943,18	0	0	0	- 558,94			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.565,09	297,08	297,08	99,11	29,70	14,97	4,96	6,60	142,60	7,56	59,89	959,54	1.360,23	0	0	0	- 400,69			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.628,60	385,70	385,70	128,68	38,56	19,44	6,43	8,56	185,14	9,81	77,76	1.245,79	1.943,18	0	0	0	- 697,39			Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.224,50	435,36	435,36	145,24	43,52	21,94	7,26	9,67	208,98	11,08	87,77	1.406,17	1.943,18	0	0	0	- 537,01			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.264,61	355,37	355,37	118,56	35,52	17,91	5,93	7,89	170,58	9,04	71,65	1.147,82	1.360,23	0	0	0	- 212,41			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.442,25	286,84	286,84	95,69	28,67	14,46	4,78	6,37	137,69	7,30	57,83	926,48	1.360,23	0	0	0	- 433,75			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 7.635,15	636,24	636,24	212,26	63,60	32,07	10,61	14,13	305,41	16,19	128,27	2.055,00	1.943,18	4830,75	1610,25	0	- 6.329,18			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.106,44	342,19	342,19	114,16	34,21	17,25	5,71	7,60	164,26	8,71	68,99	1.105,25	1.267,61	0	0	0	- 162,36			Assistente Social
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.189,96	432,48	432,48	144,28	43,23	21,80	7,21	9,60	207,60	11,00	87,19	1.396,88	1.943,18	0	0	0	- 546,30			Enfermeiro

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 1.900,09	158,33	158,33	52,82	15,83	7,98	2,64	3,52	76,00	4,03	31,92	511,41	664,33	0	0	0	- 152,92			Maqueiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.459,16	371,58	371,58	123,96	37,14	18,73	6,20	8,25	178,37	9,45	74,91	1.200,18	1.901,42	0	0	0	- 701,24			Fisioterapeuta
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.133,52	0	0	0	7,67			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	922,97	0	0	0	- 278,18			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 11.349,84	945,78	945,78	315,53	94,54	47,67	15,78	21,00	453,99	24,06	190,68	3.054,81	-	0	0	10874,12	- 7.819,31			Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.408,49	367,36	367,36	122,56	36,72	18,52	6,13	8,16	176,34	9,35	74,06	1.186,55	1.059,77	2811,57	937,19	0	- 3.621,98			Motorista
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.120,78	260,05	260,05	86,76	26,00	13,11	4,34	5,77	124,83	6,62	52,43	839,96	1.246,87	0	0	0	- 406,91			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.293,40	274,44	274,44	91,56	27,43	13,83	4,58	6,09	131,74	6,98	55,33	886,42	664,33	1876,66	625,55	0	- 2.280,12			Maqueiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.639,96	386,65	386,65	128,99	38,65	19,49	6,45	8,58	185,60	9,84	77,95	1.248,85	1.781,25	0	0	0	- 532,40			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.215,86	434,64	434,64	145,00	43,45	21,91	7,25	9,65	208,63	11,06	87,63	1.403,85	1.943,18	0	0	0	- 539,33			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.805,56	317,12	317,12	105,79	31,70	15,98	5,29	7,04	152,22	8,07	63,93	1.024,27	1.360,23	0	0	0	- 335,96			Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 4.473,38	372,77	372,77	124,36	37,26	18,79	6,22	8,28	178,94	9,48	75,15	1.204,01	1.360,23	0	0	0	- 156,22			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.706,32	392,18	392,18	130,84	39,20	19,77	6,54	8,71	188,25	9,98	79,07	1.266,71	1.943,18	0	0	0	- 676,47			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.430,55	202,54	202,54	67,57	20,25	10,21	3,38	4,50	97,22	5,15	40,83	654,18	922,97	0	0	0	- 268,79			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 9.762,66	813,52	813,52	271,40	81,32	41,00	13,57	18,06	390,51	20,70	164,01	2.627,62	1.943,18	5895,22	1965,07	0	- 7.175,85			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.589,08	299,08	299,08	99,78	29,90	15,07	4,99	6,64	143,56	7,61	60,30	966,00	1.360,23	0	0	0	- 394,23			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.432,41	286,02	286,02	95,42	28,59	14,42	4,77	6,35	137,30	7,28	57,66	923,83	1.360,23	0	0	0	- 436,40			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.441,09	286,75	286,75	95,66	28,66	14,45	4,78	6,37	137,64	7,30	57,81	926,17	1.360,23	0	0	0	- 434,06			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.943,18	0	0	0	- 801,99			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.943,18	0	0	0	- 801,99			Enfermeiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.936,06	161,33	161,33	53,82	16,13	8,13	2,69	3,58	77,44	4,10	32,53	521,09	664,33	0	0	0	- 143,24			Maqueroiro
UPA BOM JARDIM	R\$ 4.803,60	400,28	400,28	133,54	40,01	20,18	6,68	8,89	192,14	10,18	80,70	1.292,89	1.500,00	0	0	0	- 207,11			Assessor Tecnico I
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem

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

UPA BOM JARDIM	R\$ 3.417,25	284,76	284,76	95,00	28,47	14,35	4,75	6,32	136,69	7,24	57,41	919,75	1.360,23	0	0	0	- 440,48			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.758,82	313,22	313,22	104,50	31,31	15,79	5,22	6,95	150,35	7,97	63,15	1.011,69	1.360,23	0	0	0	- 348,54			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 11.320,28	943,32	943,32	314,70	94,30	47,55	15,74	20,94	452,81	24,00	190,18	3.046,85	3.162,72	5198,22	1732,74	0	- 7.046,83			Coordenador de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 1.871,19	155,93	155,93	52,02	15,59	7,86	2,60	3,46	74,85	3,97	31,44	503,63	406,61	0	0	0	97,02			Auxiliar de Farmacia
UPA BOM JARDIM	R\$ 5.462,31	455,17	455,17	151,85	45,50	22,94	7,59	10,11	218,49	11,58	91,77	1.470,18	1.360,23	3476,58	1158,86	0	- 4.525,49			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.396,34	199,69	199,69	66,62	19,96	10,06	3,33	4,43	95,85	5,08	40,26	644,97	922,97	0	0	0	- 278,00			AUXILIAR ADMINISTRATIVO
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 9.385,95	782,13	782,13	260,93	78,18	39,42	13,05	17,36	375,44	19,90	157,68	2.526,23	1.943,18	5586,56	1862,19	0	- 6.865,70			Farmaceutico
UPA BOM JARDIM	R\$ 3.808,45	317,36	317,36	105,87	31,72	16,00	5,29	7,05	152,34	8,07	63,98	1.025,04	1.360,23	0	0	0	- 335,19			Tecnico de Enfermagem
UPA BOM JARDIM	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	922,97	0	0	0	- 344,42			AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

7.3 UPA CRISTO REDENTOR

Projeto	Total de Remuneração	13º SALÁRIO	FÉRIAS	ABONO CONSTITUCIONAL	AVISO PRÉVIO + 3 DIAS P/ANO	AVISO PRÉVIO + 7 DIAS	13º + 1/12 AVO APÓS ANOS	FÉRIAS + 1/12 AVO APÓS ANOS	MULTA FGTS 40%	PIS	FGTS	PROVISIONAMENTO	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
UPA CRISTO REDENTOR	17.353,51	1.446,07	1.446,07	482,43	144,55	72,88	24,12	32,10	694,14	36,79	291,54	4.670,70	1.943,18	-	-	13.220,62	- 10.493,10			
UPA CRISTO REDENTOR	4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.943,18	-	-	-	- 801,99			
UPA CRISTO REDENTOR	4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.619,32	-	-	-	- 478,13			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.233,11	269,42	269,42	89,88	26,93	13,58	4,49	5,98	129,32	6,85	54,32	870,19	615,31	0	0	0	254,88			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.173,96	431,15	431,15	143,84	43,10	21,73	7,19	9,57	206,96	10,97	86,92	1.392,57	1.360,23	0	0	0	32,34			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.811,34	317,60	317,60	105,96	31,75	16,01	5,30	7,05	152,45	8,08	64,03	1.025,82	1.360,23	0	0	0	- 334,41			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.758,39	396,52	396,52	132,28	39,64	19,99	6,61	8,80	190,34	10,09	79,94	1.280,72	922,97	2683,21	894,4	0	- 3.219,86			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.917,62	409,79	409,79	136,71	40,96	20,65	6,84	9,10	196,70	10,43	82,62	1.323,58	1.360,23	0	0	0	- 36,65			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			

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

UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,3 4	6,33	50,12	803,03	1.360, 23	0	0	0	- 557,20			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.480,95	373,40	373,40	124,57	37,33	18,82	6,23	8,29	179,2 4	9,50	75,28	1.206,05	1.901, 42	0	0	0	- 695,37			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 9.862,59	821,85	821,85	274,18	82,16	41,42	13,7 1	18,25	394,5 0	20,9 1	165,6 9	2.654,52	1.901, 42	5340, 83	1780, 28	0	- 6.368,01			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.216,73	268,05	268,05	89,43	26,80	13,51	4,47	5,95	128,6 7	6,82	54,04	865,78	1.360, 23	0	0	0	- 494,45			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,9 6	6,41	50,80	813,92	1.360, 23	0	0	0	- 546,31			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	615,31	0	0	0	- 36,76			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.351,11	195,92	195,92	65,36	19,58	9,87	3,27	4,35	94,04	4,98	39,50	632,80	922,97	0	0	0	- 290,17			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.447,45	287,28	287,28	95,84	28,72	14,48	4,79	6,38	137,9 0	7,31	57,92	927,88	1.360, 23	0	0	0	- 432,35			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 1.964,71	163,72	163,72	54,62	16,37	8,25	2,73	3,63	78,59	4,17	33,01	528,80	664,33	0	0	0	- 135,53			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.069,63	255,79	255,79	85,34	25,57	12,89	4,27	5,68	122,7 9	6,51	51,57	826,19	1.128, 07	0	0	0	- 301,88			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.132,15	344,33	344,33	114,87	34,42	17,36	5,74	7,64	165,2 9	8,76	69,42	1.112,17	1.901, 42	0	0	0	- 789,25			

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.252,53	271,03	271,03	90,42	27,09	13,66	4,52	6,02	130,10	6,90	54,64	875,42	1.360,23	0	0	0	- 484,81			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.315,62	526,28	526,28	175,57	52,61	26,53	8,78	11,68	252,62	13,39	106,10	1.699,85	1.360,23	3462,62	1154,21	0	- 4.277,21			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.073,02	89,41	89,41	29,83	8,94	4,51	1,49	1,99	42,92	2,27	18,03	288,80	340,06	0	0	0	- 51,26			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.491,55	374,28	374,28	124,87	37,41	18,86	6,24	8,31	179,66	9,52	75,46	1.208,90	922,97	2759	919,67	0	- 3.392,74			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.446,29	287,18	287,18	95,81	28,71	14,47	4,79	6,38	137,85	7,31	57,90	927,57	1.360,23	0	0	0	- 432,66			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.204,97	433,73	433,73	144,70	43,36	21,86	7,23	9,63	208,20	11,03	87,44	1.400,92	1.360,23	0	0	0	40,69			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.437,61	203,13	203,13	67,77	20,31	10,24	3,39	4,51	97,50	5,17	40,95	656,08	922,97	0	0	0	- 266,89			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 50,00	4,17	4,17	1,39	0,42	0,21	0,07	0,09	2,00	0,11	0,84	13,46	307,66	0	0	0	- 294,20			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.762,70	146,89	146,89	49,00	14,68	7,40	2,45	3,26	70,51	3,74	29,61	474,43	464,70	0	0	0	9,73			

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.003,81	250,31	250,31	83,51	25,02	12,62	4,18	5,56	120,15	6,37	50,46	808,48	1.360,23	0	0	0	- 551,75			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.449,19	287,42	287,42	95,89	28,73	14,49	4,79	6,38	137,97	7,31	57,95	928,35	1.360,23	0	0	0	- 431,88			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.908,45	159,03	159,03	53,05	15,90	8,02	2,65	3,53	76,34	4,05	32,06	513,66	464,70	0	0	0	48,96			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.440,52	286,70	286,70	95,65	28,66	14,45	4,78	6,36	137,62	7,29	57,80	926,02	1.360,23	0	0	0	- 434,21			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.448,04	287,33	287,33	95,86	28,72	14,48	4,79	6,38	137,92	7,31	57,93	928,04	1.360,23	0	0	0	- 432,19			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.706,32	392,18	392,18	130,84	39,20	19,77	6,54	8,71	188,25	9,98	79,07	1.266,71	1.943,18	0	0	0	- 676,47			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.812,50	317,70	317,70	105,99	31,76	16,01	5,30	7,05	152,50	8,08	64,05	1.026,13	1.360,23	0	0	0	- 334,10			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.224,50	435,36	435,36	145,24	43,52	21,94	7,26	9,67	208,98	11,08	87,77	1.406,17	1.943,18	0	0	0	- 537,01			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.768,64	314,04	314,04	104,77	31,39	15,83	5,24	6,97	150,75	7,99	63,31	1.014,33	1.360,23	0	0	0	- 345,90			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.402,07	283,49	283,49	94,58	28,34	14,29	4,73	6,29	136,08	7,21	57,15	915,67	697,05	2107,58	702,53	0	- 2.591,49			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.820,97	901,71	901,71	300,82	90,14	45,45	15,04	20,02	432,84	22,94	181,79	2.912,46	1.943,18	5382,47	1794,16	0	- 6.207,35			

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.714,50	309,53	309,53	103,26	30,94	15,60	5,16	6,87	148,58	7,87	62,40	999,76	1.360,23	0	0	0	- 360,47			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.587,36	548,92	548,92	183,13	54,87	27,67	9,16	12,19	263,49	13,97	110,67	1.772,99	1.360,23	0	0	0	412,76			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 14.070,85	1.172,52	1.172,52	391,17	117,21	59,10	19,56	26,03	562,83	29,83	236,39	3.787,17	2.000,00	0	0	4760,43	- 2.973,26			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.317,52	693,10	693,10	231,23	69,28	34,93	11,56	15,39	332,70	17,63	139,73	2.238,66	1.943,18	5274,4	1758,14	0	- 6.737,06			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.442,25	286,84	286,84	95,69	28,67	14,46	4,78	6,37	137,69	7,30	57,83	926,48	1.360,23	0	0	0	- 433,75			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.148,90	262,40	262,40	87,54	26,23	13,23	4,38	5,83	125,96	6,68	52,90	847,53	1.360,23	0	0	0	- 512,70			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.503,60	625,27	625,27	208,60	62,50	31,52	10,43	13,88	300,14	15,91	126,06	2.019,59	1.500,00	0	0	0	519,59			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.052,11	171,00	171,00	57,05	17,09	8,62	2,85	3,80	82,08	4,35	34,48	552,33	697,05	0	0	0	- 144,72			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.786,14	482,16	482,16	160,85	48,20	24,30	8,04	10,70	231,45	12,27	97,21	1.557,34	1.360,23	3668,85	1222,95	0	- 4.694,69			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.226,55	268,87	268,87	89,70	26,88	13,55	4,48	5,97	129,06	6,84	54,21	868,43	1.360,23	0	0	0	- 491,80			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.983,57	248,62	248,62	82,94	24,85	12,53	4,15	5,52	119,34	6,33	50,12	803,03	1.360,23	0	0	0	- 557,20			

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.467,61	372,29	372,29	124,20	37,22	18,76	6,21	8,27	178,70	9,47	75,06	1.202,46	1.128,07	2815,23	938,41	0	- 3.679,25			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 8.747,77	728,95	728,95	243,19	72,87	36,74	12,16	16,18	349,91	18,55	146,96	2.354,46	1.943,18	5587,82	1862,6	0	- 7.039,14			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 11.071,05	922,55	922,55	307,78	92,22	46,50	15,39	20,48	442,84	23,47	185,99	2.979,77	1.943,18	7063,48	2354,5	0	- 8.381,39			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.825,86	402,14	402,14	134,16	40,20	20,27	6,71	8,93	193,03	10,23	81,07	1.298,88	1.901,42	0	0	0	- 602,54			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 17.575,68	1.464,58	1.464,58	488,60	146,41	73,82	24,43	32,52	703,03	37,26	295,27	4.730,49	1.943,18	0	0	16112,25	- 13.324,94			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.940,93	328,40	328,40	109,56	32,83	16,55	5,48	7,29	157,64	8,35	66,21	1.060,70	-	0	0	4172,43	- 3.111,73			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.974,05	414,49	414,49	138,28	41,43	20,89	6,91	9,20	198,96	10,54	83,56	1.338,77	1.943,18	0	0	0	- 604,41			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.855,04	571,23	571,23	190,57	57,10	28,79	9,53	12,68	274,20	14,53	115,16	1.845,03	1.360,23	3818,48	1272,83	0	- 4.606,51			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 5.164,96	430,40	430,40	143,59	43,02	21,69	7,18	9,56	206,60	10,95	86,77	1.390,15	1.901,42	0	0	0	- 511,27			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.454,40	287,86	287,86	96,03	28,78	14,51	4,80	6,39	138,18	7,32	58,03	929,75	1.360,23	0	0	0	- 430,48			

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

UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.386,78	282,22	282,22	94,15	28,21	14,22	4,71	6,27	135,47	7,18	56,90	911,55	1.360,23	0	0	0	- 448,68			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.706,32	392,18	392,18	130,84	39,20	19,77	6,54	8,71	188,25	9,98	79,07	1.266,71	1.943,18	0	0	0	- 676,47			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.804,40	317,02	317,02	105,76	31,69	15,98	5,29	7,04	152,18	8,07	63,91	1.023,95	1.360,23	0	0	0	- 336,28			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.314,23	276,17	276,17	92,14	27,61	13,92	4,61	6,13	132,57	7,03	55,68	892,03	1.360,23	0	0	0	- 468,20			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.321,13	276,75	276,75	92,33	27,67	13,95	4,62	6,14	132,85	7,04	55,79	893,88	1.360,23	0	0	0	- 466,35			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.739,26	311,59	311,59	103,95	31,15	15,70	5,20	6,92	149,57	7,93	62,82	1.006,42	1.360,23	0	0	0	- 353,81			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.398,87	283,23	283,23	94,49	28,31	14,28	4,72	6,29	135,95	7,21	57,10	914,81	1.360,23	0	0	0	- 445,42			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.706,32	392,18	392,18	130,84	39,20	19,77	6,54	8,71	188,25	9,98	79,07	1.266,71	1.943,18	0	0	0	- 676,47			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.901,79	408,47	408,47	136,27	40,83	20,59	6,81	9,07	196,07	10,39	82,35	1.319,32	1.901,42	0	0	0	- 582,10			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 2.395,65	199,63	199,63	66,60	19,96	10,06	3,33	4,43	95,83	5,08	40,25	644,79	922,97	0	0	0	- 278,18			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.430,68	285,88	285,88	95,37	28,58	14,41	4,77	6,35	137,23	7,27	57,64	923,37	1.360,23	0	0	0	- 436,86			
UPA CRISTO	R\$ 3.447,45	287,28	287,28	95,84	28,72	14,48	4,79	6,38	137,90	7,31	57,92	927,88	1.360,23	0	0	0	- 432,35			

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

REDENTOR																				
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.354,10	112,84	112,84	37,64	11,28	5,69	1,88	2,51	54,16	2,87	22,75	364,46	333,50	0	0	0	30,96			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,96	6,41	50,80	813,92	1.360,23	0	0	0	- 546,31			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 7.788,96	649,05	649,05	216,53	64,88	32,71	10,83	14,41	311,56	16,51	130,85	2.096,40	1.943,18	0	0	0	153,22			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.399,72	283,30	283,30	94,51	28,32	14,28	4,73	6,29	135,99	7,21	57,12	915,03	1.360,23	0	0	0	- 445,20			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.758,14	396,50	396,50	132,28	39,64	19,98	6,61	8,80	190,33	10,09	79,94	1.280,65	1.943,18	0	0	0	- 662,53			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.156,44	346,36	346,36	115,55	34,62	17,46	5,78	7,69	166,26	8,81	69,83	1.118,71	1.901,42	0	0	0	- 782,71			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 3.437,62	286,46	286,46	95,57	28,64	14,44	4,78	6,36	137,50	7,29	57,75	925,24	1.360,23	0	0	0	- 434,99			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 10.978,60	914,85	914,85	305,21	91,45	46,11	15,26	20,31	439,14	23,27	184,44	2.954,89	4.375,00	0	0	0	- 1.420,11			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.343,60	361,95	361,95	120,75	36,18	18,24	6,04	8,04	173,74	9,21	72,97	1.169,08	1.943,18	0	0	0	- 774,10			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 1.328,66	110,72	110,72	36,94	11,07	5,58	1,85	2,46	53,15	2,82	22,32	357,61	664,33	0	0	0	- 306,72			
UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 6.370,27	530,83	530,83	177,09	53,06	26,76	8,85	11,78	254,81	13,50	107,02	1.714,56	1.943,18	0	0	0	- 228,62			
UPA CRISTO	R\$ 4.239,96	353,32	353,32	117,87	35,32	17,81	5,89	7,84	169,60	8,99	71,23	1.141,19	1.943,18	0	0	0	- 801,99			

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

[illegible]

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

REDENT OR																				
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.072,11	339,33	339,33	113,20	33,92	17,10	5,66	7,53	162,8 8	8,63	68,41	1.096,01	1.360, 23	0	0	0	- 264,22			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.451,51	287,61	287,61	95,95	28,75	14,50	4,80	6,39	138,0 6	7,32	57,99	928,97	1.360, 23	0	0	0	- 431,26			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 4.758,14	396,50	396,50	132,28	39,64	19,98	6,61	8,80	190,3 3	10,0 9	79,94	1.280,65	1.943, 18	0	0	0	- 662,53			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.149,53	179,12	179,12	59,76	17,91	9,03	2,99	3,98	85,98	4,56	36,11	578,55	922,97	0	0	0	- 344,42			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 3.024,05	251,99	251,99	84,07	25,19	12,70	4,20	5,59	120,9 6	6,41	50,80	813,92	1246,8 7	0	0	0	- 432,95			
UPA CRISTO REDENT OR	R\$ 2.559,74	213,30	213,30	71,16	21,32	10,75	3,56	4,74	102,3 9	5,43	43,00	688,95	1128,0 7	0	0	0	- 439,12			

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

8.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967

		Internet Banking Empresarial	
VIVA RIO		Agência: 3843	Conta: 130039967
 Data	 Histórico	 Valor	
15/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00	
15/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.883.957,30	
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.633.957,30	
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00	
09/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00	
09/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.764,65	
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00	
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65	
08/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00	
08/07/2025	Transferencia Judicial 20250039775925	- R\$ 44,26	
04/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 44,26	
04/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 279.955,74	
04/07/2025	Pagamento A Fornecedores MUNICIPIO 07954605000160	R\$ 280.000,00	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
15/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.883.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.633.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
09/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.764,65
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
08/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
08/07/2025	Transferencia Judicial 20250039775925	- R\$ 44,26
04/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 44,26
04/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 279.955,74
04/07/2025	Pagamento A Fornecedores MUNICIPIO 07954605000160	R\$ 280.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

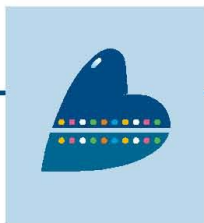
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
15/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.883.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.633.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
09/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.764,65
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
08/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
08/07/2025	Transferencia Judicial 20250039775925	- R\$ 44,26
04/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 44,26
04/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 279.955,74
04/07/2025	Pagamento A Fornecedores MUNICIPIO 07954605000160	R\$ 280.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



RECIBO Nº. 638 / 2025

R\$ 4.633.957,30

(quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.

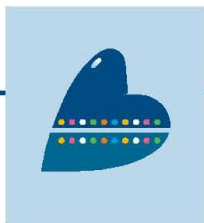
Competência: **JULHO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2025.

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



RECIBO Nº. 637 / 2025

R\$ 1.250.000,00

(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.
Competência: **JULHO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2025.

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



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

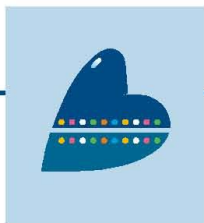
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
15/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.883.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.633.957,30
15/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
09/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.764,65
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 1.250.000,00
09/07/2025	Pix Recebido 11621453000151	R\$ 4.674.764,65
08/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 0,00
08/07/2025	Transferencia Judicial 20250039775925	- R\$ 44,26
04/07/2025	Saldo do dia Cc	R\$ 44,26
04/07/2025	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 279.955,74
04/07/2025	Pagamento A Fornecedores MUNICIPIO 07954605000160	R\$ 280.000,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



RECIBO Nº. 614 / 2025

R\$ 1.250.000,00

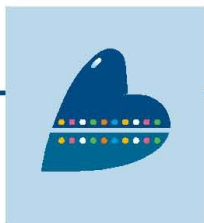
(um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.
Competência: **JUNHO/2025**
Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2025.

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



RECIBO Nº. 613 / 2025

R\$ 4.674.764,65

(quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.

Competência: **JUNHO/2025**

Referência: **FIXA**

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2025.

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

8.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4

Não houve neste período

8.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3

Extrato de conta corrente

Nome: **VIVA RIO**
Agência: **9160** Conta: **99423-3**

Posição da Conta Corrente - 03/07/2025 às 10:11:26h

Extrato - Por Período

02/07/2025 a 02/07/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		1,00
02/07	TAR BLOQUETO ITAU	9160 2,70-	
02/07	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160 14,00-	
02/07	TAR C/C SISPAG	9160 30,40-	
02/07	TAR C/C SISPAG	9160 1,90-	
02/07	TAR SISPAG CONCESSION	9160 6,30-	
02/07	TAR TED SISPAG	9160 2,406,90-	
02/07	TAR TED SISPAG	9160 67,80-	
02/07	S A L D O		2,480,43-

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67,600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.