

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

Março/2026

Sumário

1	DECLARAÇÃO	4
2	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA).....	5
2.1	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)	5
2.2	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)	7
2.2.1	DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO.....	7
2.2.2	DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE	69
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	70
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	71
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	72
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	72
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	76
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	77
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	80
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	80
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	80
5.1.2	UPA BOM JARDIM	143
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	212
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	283
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	283
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	283
5.2.3	UPA BOM JARDIM	283
5.3	VALE TRANSPORTE	284
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	284
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	284
5.3.3	UPA BOM JARDIM	285
5.4	FGTS	286
5.5	INSS	292
5.6	IRPF.....	299

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

5.7	PIS.....	300
6	PROVISIONAMENTO	307
6.1	UPA VILA VELHA.....	307
6.2	UPA BOM JARDIM	317
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	326
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	334
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	334
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	344
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	345
8	FINANCEIRO.....	349
8.1	CONTAS A PAGAR.....	349
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	363

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 do Russel, nº 76, Glória, CEP 22210-010, 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 de **Março/2026** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2026.



Pedro Daniel Strozenberg
Diretor Executivo

2 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FINANCEIRAS (REGIME DE CAIXA)

2.1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMO (ANEXO I)

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO I - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (REGIME DE CAIXA)

PERÍODO: Março/2026

DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 2.037.125,23	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\$ 2.037.124,23	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 13003996-7)	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\$ 5.925.521,99	Total dos Itens 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1. Repasses	R\$ 5.924.764,65	
2.1.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 5.924.764,65	
2.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 151,74	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ 32,64	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 119,10	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 605,60	R\$ 605,60 -Referente a devolução de transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 260_48

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$ 6.484.447,96	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$ 1.208.075,75	
3.2. Encargos	-R\$ 191.237,15	
3.3. Benefícios	-R\$ 63.553,24	
3.4. Provisionamento	-R\$ 163.993,78	
3.5. Alimentação	-R\$ 365.041,31	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$ 115.435,26	
3.7. Transporte	-R\$ 146.184,00	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	-R\$ 653.736,04	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$ 363.901,69	
3.10. Manutenção predial	-R\$ 31.000,00	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$ 44.000,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$ 2.246.396,42	
3.13. Gases Medicinais	-R\$ 100.215,80	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$ 443.401,09	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$ 195.675,62	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$ 4.629,00	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$ 119.577,36	
3.18. Organização Institucional	-R\$ 16.163,85	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$ 11.625,00	
3.20. Outras saídas	-R\$ 605,60	605,6 Referente a transferência Indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 258
4. SALDO FINAL:	R\$ 1.478.199,26	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$ 1.478.199,26	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 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 nº 99423-3 em 31/01/2025)	R\$ 1.478.199,26	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 nº 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

2.2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DETALHADO (ANEXO II)

2.2.1 DEMONSTRATIVO DETALHADO EXECUÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DETALHADO DE RECEITAS E DESPESAS (Conciliação Bancária)
PERÍODO: MARÇO/2026
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\$ 2.037.125,23
1	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 7,20	R\$ 2.037.118,03
2	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 14,00	R\$ 2.037.104,03
3	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 43,70	R\$ 2.037.060,33
4	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 2.037.054,03
5	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4.339,20	R\$ 2.032.714,83
6	Tarifa.	2/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 22,60	R\$ 2.032.692,23
7	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 346.323,05	R\$ 1.686.369,18

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

7_1	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 321.920,46	R\$ 1.364.448,72
7_2	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 329.238,97	R\$ 1.035.209,75
8	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 4.087,44	R\$ 1.031.122,31
8_1	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 17.446,65	R\$ 1.013.675,66
8_2	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 6.301,44	R\$ 1.007.374,22
9	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Fevereiro 2026.	2/3/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 1.006.504,76
9_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Fevereiro 2026.	2/3/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 1.005.635,30
10	Referente a pagamento de folha.	2/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.778,74	R\$ 1.002.856,56
11	Tarifa.	3/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 87,00	R\$ 1.002.769,56
12	Tarifa.	3/3/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 1,00	R\$ 1.002.768,56

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

13	Referente a compra de 30 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 200 Un de Scalp N. 21 (N), 200 Un de Scalp N. 23 (N), 2 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 5 Un de Sonda De Foley 16 2 Vias (N), 40 Un de Sonda Uretral N. 12 (N), 100 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 33 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Jade) (N), 5 Un de Oculos De Seguranca Fenix (N), 30 Un de Avental Cir. Est. Grande C/ Protecao Total 1,20X1,50 (N), 40 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 Azul (N), 20 Pct de Avental Desc. C/Manga Longa Gr30 C/10 (N), 40 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 20 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 20 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 10 Un de Trach Care N.16Fr 54Cm - Endotraqueal (N), 100 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 12 (N), 12 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 14 (N), 88 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 14 (N), 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 18 (N), 10 Un de Sonda Endotraqueal Pvc C/Balao N.8,0 (N), 5 Un de Mascara Laringea N.5,0 Pvc Desc. (N), 60 Un de Filtro Umidificador P/Respirador Hmef Adulto C/Traqueia 24H (Vitality) (N), 120 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 10 Un de Mascara Alta Concet. C/ Reservat. Adulto (N), 5 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), 5 Un de Termometro Clinico Digital Multicores (N), 30 Pct de Sonda Nasogastrica Longa N. 12 (N), 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 14 (N)	3/3/2026	58986,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	16.201,53	R\$ 986.567,03
14	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M.	3/3/2026	40634,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	191,40	R\$ 986.375,63
15	Referente a compra de 200 Cpr de Furosemda 40Mg Cpr, 60 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, .	3/3/2026	108235,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	307,40	R\$ 986.068,23
16	Referente a coleta de residuo Grupo A	3/3/2026	34749,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	5.286,95	R\$ 980.781,28

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

17	Referente a compra de 1600 Amp de Agua P/Injecao 10MI Sf-Farmace 1X200 Amp, 100 Amp de Amiodarona 50Mg/MI 3MI (Gen)-Hipolabor, 400 Amp de Atropina 0,25Mg/MI Inj., 1000 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI Amp 2MI (Gen), 1800 Amp de Butilb.Escop.+Dipirona Sod. 5MI Amp (Gen) 1X100 Amp, 1000 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (Gen)- Cimed, 200 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI Amp 4MI(Hyclin), 500 Cpr de Enalapril 10Mg Cpr (Gen) - Cimed, 40 Un de Enoxaparina 60Mg/0,6MI Ser (Noxx) - Blau, 50 Amp de Etomidato 2Mg/MI Amp 10MI(Gen) C1, 200 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI (Gen) C1- Hipolabor 1X100 Amp, 50 Frs de Glicerina 12% 500MI C/Sonda-Equiple, 150 Fra de Hidrocortisona 500Mg Fa (Ariscorten) -Blau Farmaceutica S A, 70 Fra de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI C/ Ser. (Gen) - Nativita Caixa C/ 60 Frascos, 50 Fr de Ibuprofeno 50Mg Gotas 30MI (Ibuprotrat)-Natulab, 50 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 50 Fr de Lidocaina 2% 20MI C/Vaso (Hypocaina)-Hypofarma, 420 Cpr de Losartana Potassica 50Mg Cpr Cx C/30 (Gen)-Teuto, 150 Fra de Meropenem 1G Inj Iv C/25 (Gen) - Blau, 300 Amp de Dimorf 10Mg/MI Amp 1MI (Morfina) A1-Cristalia, 840 Cpr de Omeprazol 20Mg C/56 Cpr (Omoprel) - Belfar, 310 Cpr de Paracetamol 750Mg C/ 200 Cpr (Abidor) - Airela, 30 Frs de Paracetamol 200Mg/MI Gotas 15MI (Tilemaxy)-Natulab, 500 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Crispred)-Cristalia, 60 Frs de Simeticona Gotas 10MI (Gen)-Hipolabor 1X1 Frs, 190 Cpr de Paracetamol	3/3/2026	100077,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	15.489,20	R\$ 965.292,08
18	Referente Gas Oxigenio Medicinal 1M.	3/3/2026	40811,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 965.164,48
19	Referente a 6 Unidades de Gas Oxigenio Medicinal 1M / Referente Gas Oxigenio Medicinal 1M.	3/3/2026	40692,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	367,40	R\$ 964.797,08
20	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	3/3/2026	40947,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	191,40	R\$ 964.605,68
21	Referente a compra de 16 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	3/3/2026	59419,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	608,00	R\$ 963.997,68

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

22	Referente a compra de 800 Amp de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Artrind)-Uniao Quimica, 1400 Tb de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI (St)-Farmace, 200 Amp de Dimorf 10Mg/MI Amp 1MI (Morfina) A1-Cristalia, .	3/3/2026	100594,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.930,00	R\$ 954.067,68
23	Referente a compra de 35 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	3/3/2026	59178,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.382,50	R\$ 952.685,18
24	Referente a compra de 300 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI - Farmace (+), 2000 Amp de Dipirona Monoidr 500Mg/MI 2MI Cx C/ 100 Ampolas (+), 1000 Fra de Glicose 50% 10MI - Farm (+), 1000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 10MI (+), 1000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 10MI (+), 400 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 250MI Farm (+), 3344 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Farmace (+), 1000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI - Farmace (+), 50 Fra de Adenosina Lowe 3Mg/MI Inj Iv Amp 2MI (+), 200 Amp de Adren Epinefrina 1G/1000MI Cx 100Amp X 1MI Pmc: 0 Lote: D-008/24M Qte (+), 100 Amp de Parinex Heparina Sodica 5000Ui/0,25MI Cx 50Ampx0,25MI Th - Pmc: 0 Lote: U047/24M Qte: (+), 200 Amp de Diazepam 5Mg/MI 2MI Inj. C/50 Amp. (B1) (+), .	3/3/2026	671,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.818,14	R\$ 925.867,04
25	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.	3/3/2026	40,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 865.703,03
26	Referente a compra de 70 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 50 Fra de Piperacilina +Tazobactam 4000+500Mg lvc/25 G (Fresenius) (+), 150 Ap de Norepinefrina Hemitartarato 8Mg/4MI Inj C/50 G (+), 400 Fa de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 30 Amp de Clindamicina 150 Mg/MI (Gen) Amp 4MI Cx C/50 (+), .	3/3/2026	3103,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.913,30	R\$ 860.789,73
27	Referente a locação de 24 cilindros.	3/3/2026	4883,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 859.229,73
28	Gas Oxigenio Medicinal 10M.	3/3/2026	40847,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 352,00	R\$ 858.877,73

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

29	Referente a compra de 50 Cx de Fita P/ Ap. Glicemia C/50 On Call Plus II (N), .	3/3/2026	59180,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.975,00	R\$ 856.902,73
30	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiografo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	3/3/2026	301,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 853.112,33
31	Referente a compra de 20 Pct de Touca Desc. C/100 (Adelia) (N), 1 Gl de Gel P/ Ecg 5 Kg (Azul) (N), 150 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 10 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol (N), 1 Cx de Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 4 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), 75 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 5 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 120 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 17 Un de Sonda De Foley 14 2 Vias (N), 13 Un de Sonda De Foley 14 2 Vias (N), 20 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 20 Un de Sonda De Foley 20 2 Vias (N), 100 RI de Algodao Hidrofilo 500G (N), 58 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Eduarda) (N), 5 Un de Dreno De Penrose Esteril N.03 (N), 5 Un de Dreno De Penrose Esteril N.01 (N), 50 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 28 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 Azul (N), 22 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), 10 Pct de Avental Desc. C/Manga Longa Gr30 C/10 (N), 400 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 200 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,0 (N), 200 Par de Luva Cirurgica Esteril N.7,5 (N), 100 Par de Luva Cirurgica Esteril N.8,0 (N), 5 Un de Micronebulizador Adulto P/O2 (N), 5 Un de Micronebulizador Infantil P/O2 (N), 20 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 60 Un de Coni P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 30 Un de Trach	3/3/2026	58974,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 21.378,90	R\$ 831.733,43
32	Referente a coleta de residuo Grupo A.	3/3/2026	34607,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.963,70	R\$ 824.769,73

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

33	Referente a compra de 150 Fra de Vancomicina 500Mg Po Inj C/100 Gen - Blau (+), 50 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/50 (+), 1400 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplax) (+), 2000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 350 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Cx C/50 Amp (+), 150 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Cx C/50 Amp (+), .	3/3/2026	3078,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.916,50	R\$ 821.853,23
34	Referente a compra de 30 T b de Acetato De Dexametasona 1 Mg G Crem Derm 10 G (Gen), 2000 Amp de Dexametasona 4Mg MI Amp 2,5 MI (Gen), 600 Fa de Androcortil 100Mg Fa (Hidrocortisona 100Mg), 300 Cp de Prednisona 20Mg (Gen), 300 Fa de Bepeben (Benzilpenicilina Benzatina) 1.200.000Ui, 900 Fa de Ceftriona 1G Iv Fa 10MI (Ceftriaxona), 300 Cp de Dormec 100Mg (Acido Acetilsalicilico) Cx C 500 Cp, 300 Amp de Amiodarona 50Mg MI 3MI, 10 Amp de Betacris 1Mg MI Amp 5MI (Metoprolol), 600 Amp de Norepinefrina 2Mg MI Amp 4MI (Gen), 1500 Amp de Bromoprida 10Mg 2MI (Gen), 300 Amp de Escopolamina 20Mg MI Amp 1MI (Gen), 30 Sr de Hyblut Sd 20Mg 10 Seringas Iv Sc (Enoxaparina), 150 Und de Hyblut Sd (Enoxaparina) 40Mg 10 Seringas Iv Sc, 50 Fr de Ipratropio (0,025%) 0,25Mg MI Gotas 20MI (Gen), 55 Fr de Aerodini (Sulfato Salbutamol) Spray 100Mcg 200 Doses Fr C\ 1 Fr, 5 Fr de Aerofrin (Salbutamol) 100Mcg 200 Doses Fr C\ 1 Fr, 500 Amp de Furosemda 20Mg 2MI (Gen), 200 Amp de Soro Cloreto De Sodio 20% 10MI, 100 Amp de Acido Tranexamico 50Mg MI 5MI (G), 300 Amp de Prometazol 50Mg 2MI (Prometazina Cloridrato), 3000 Amp de Soro Cloreto De Sodio 0,9% Amp 10MI, 500 Amp de Fentanila 0,05Mg MI 10MI (Gen), 780 Amp de Cloridrato De Tramadol 100Mg MI Amp 2MI (Gen), 700 Amp de Cetoprofeno 100Mg Im (50Mg MI) Amp 2MI (Gen), 3000 Amp de Dipirona Sodica 1G Amp 2MI (Gen), 400 Amp de Maleato De Midazolam 5Mg MI Amp 10MI	3/3/2026	11615,00	Custeio Operacional	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 40.223,69	R\$ 781.629,54
35	Referente a compra de 800 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Pct C/10 - Belife, 20 Un de Sonda Foley 2Vf 14 15-30MI - Tkl, 80 Un de Sonda Foley 2Vf 16-30Cc - Solidor, 10 Un de Sonda Foley 2Vf 22Fr 15-30MI - Medix, 10 Un de Sonda Foley 3Vf 20-30MI - Solidor Cx C/ 10Und, 200 Un de Cateter P/Oxigenio Oculos-Markmed, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 Pgc-Markmed, 800 Un de Coletor De Urina Adt 2000MI (Bolsa De Drenagem) - Medk, 80 Un de Coletor De Urina Bolsa 2000L Sf Pct C/5 - Tkl, 200 Un de Scalp N. 23 Lock C/100 - Solidor, 175 Un de Equipo Dieta Enteral -Tkl, 50 Rol de Esparadrappo 10 X 4,5M (Adepe)- Missner, 300 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,0 (Sanrolis)- Sanro, 200 Pr de Luva Cir. Esteril N. 7,5 (Sanrolis)- Sanro, 1500 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Ls-Sr, 1000 Un de Seringa Desc. 01MI C/Ag 13X4,5 Ins Ls-Sr, 10 Un de Tubo Endotraqueal N.6,5 C/BI Cod 646 - Solidor Cx C/ 10, 10 Un de Tubo Endotraqueal N.7,0 C/BI - Solidor, 30 Un de Sonda Uretral N. 12 Pgc-Markmed, 200 Un de Equipo Macro Fotossensivel - Lamedid, 90 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase,	3/3/2026	100087,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.436,10	R\$ 775.193,44

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP: 22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

36	Referente a compra de 50 Un de Sonda Uretral Descartavel 10Fr (N), 10 Un de Tubo Endotraqueal 3.0 C/Balao Medix (N), 10 Un de Tubo Endotraqueal 4.5 C/Balao Medix (N), 10 Un de Tubo Endotraqueal 6.5 C/Balao Medix (N), 30 Un de Tubo Endotraqueal N.7,5 C/BI (N), 36 Un de Fralda Confort Baby Jumbo P - Pct C/36 Und (N), 100 Un de Cateter 16G Iv Simples(Fep) (N), 500 Un de Cateter 20G Iv Simples (Fep) Tkl (N), 600 Un de Cateter 24G Iv Simples (Fep) Tkl (N), .	3/3/2026	854,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.454,54	R\$ 772.738,90
37	Referente a compra de 73 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	3/3/2026	59181,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.883,50	R\$ 769.855,40
38	Referente a compra de 250 Fra de Ceftriaxona 1G Inj. Iv/lm (Gen) Cx/50Fra, 500 Amp de Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (Gen)-Farmace 1X100 Amp, 800 Amp de Dipirona Sod. 500Mg/MI Amp 2MI (Gen) Santisa, 250 Fra de Omeprazol 40Mg Fa+Dil Po Inj, .	3/3/2026	100591,00	Custeio Operacional	Comercial Valfarma	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.534,50	R\$ 764.320,90
39	Referente a compra de 2 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 1 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), .	3/3/2026	59418,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 45,90	R\$ 764.275,00
40	Referente a compra de 50 Frs de Acidos Graxos (Dermaben) 100MI {N} (N), 6 Fra de Agua P/Injecao Kp [S. Fech] 100MI {N} (+), 5000 Amp de Agua P/Injecao [S. Fech] 10MI {N} (+), 300 Cmp de Anlodipino 5Mg (Besilapin) - C/500Cmp {N} (+), 150 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) - C/50 {N} (+), 1500 Cmp de Captopril 25Mg (Capox) - C/750Cmp {N} (+), 90 Cmp de Carvedilol 6,25Mg (Gen) - C/30Cmp {N} (+), 140 Bol de Ciprofloxacino 2Mg/MI [S. Fech](Gen) 100MI {N} (+), 3 Amp de Clonidina 150Mcg/MI (Gen) 1MI - C/25 {N} (+), 200 Fra de Soro Fisiologico 0,9% [S. Fech] 250MI {N} (+), 56 Frs de Clorexidina Sol. Aquosa 0,2% (Chlorderm) 100MI {N} (+), 24 Bis de Colagenase 0,6U + Cloranf 0,01G (Irurol) 30G {N} (+), 1000 Cmp de Diazepam (B1) 5Mg (Santiazepam) - C/1000 {N} (+), 2000 Cmp de Dipirona Sodica 500Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Hyfren) 1MI - C/100Amp {N} (-), 25 Amp de Etomidato (C1) 2Mg/MI (Gen) 10MI - C/25Amp {N} (+), 200 Amp de Furosemida 10Mg/MI (Gen) 2MI - C/100Amp {N} (+), 160 Cmp de Furosemida 40Mg (Gen) - C/500Cmp {N} (+), 80 Fra de Soro Glicosado 5% [S. Fech](Kp) 500MI {N} (+), 94 Fra de Agua P/Injecao Kp [S. Fech] 100MI {N} (+), .	3/3/2026	252990,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.838,60	R\$ 757.436,40

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

41	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Desc. 20 X 0,55Mm Unidade, 5 Un de Agulha Desc. 30 X 0,70Mm Caixa, 3300 Cx de Agulha Desc. 30 X 0,70Mm Unidade, 200 Un de Luva Cir. Esteril 7,5 Unidade, .	3/3/2026	7617,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	986,00	R\$ 756.450,40
42	Referente a compra de 3 Un de Etiqueta Redonda Azul, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 5 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 15 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aaa, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, .	3/3/2026	185,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	10.953,50	R\$ 745.496,90
43	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	3/3/2026	219,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.266,00	R\$ 741.230,90
44	Referente a compra de 20 Un de 06.01.091.1-Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 5000 Un de 07.02.003.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,90X70Mm-Identificacao Soro, .	3/3/2026	5121,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	940,00	R\$ 740.290,90
45	Referente a compra de 10 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 50 Un de Caixa Arquivo P/ Pasta Suspensa, 100 Un de Bateria Cr2032, 50 Un de Pilha Aaa, 15 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, .	3/3/2026	186,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	13.000,00	R\$ 727.290,90
46	Referente a compra de 15 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 70 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Display De Parede Transparente A4, 3 Un de Clipe N 2, 10 Un de Pilha Aaa, 20 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 8 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10000 Un de Pulseira De Identificacao Branca, 18000 Un de Pulseira De Identificacao Verde, .	3/3/2026	189,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.323,50	R\$ 718.967,40
47	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	3/3/2026	423,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 717.087,40

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

48	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	3/3/2026	3524,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 711.587,40
49	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 6 Un de Cola Branca, 8 Un de Cola Bastao, 30 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 20 Un de Etiqueta Redonda Verde, 3 Un de Tinta Carimbo, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 14 Un de Pilha Aa, 30 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 10 Un de Papel Couche 180 Gr, .	3/3/2026	191,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.095,00	R\$ 709.492,40
50	Referente a compra de 30 Un de 06.01.091.1-Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 40 Rls de 06.01.648.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 10 Rls de 06.01.650.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Vermelha/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 5000 Un de 07.02.003.1-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,90X70Mm- Identificacao Soro, .	3/3/2026	5120,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.594,00	R\$ 706.898,40
51	Referente a compra de 15 Pct de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Pacote, 5 Pct de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Pacote, 20 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Unidade, 40 Un de Cobertura Para Obito G 0,90 X 2,00 Unidade, 1 Pc de Coletor De Urina Sistema Aberto 2000 MI Pc C/100, 2500 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 400 Pc de Curativo Cir.Alg (Compressa) 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza Pacote, 5 Un de Dreno De Penrose 4 [Est](S/Gaze) Unidade, 4500 Un de Equipo Macrogotas Flex.C/Inj.Lat.Luer Slip Unidade, 1 Cx de Fio Nylon 3-0 C/Ag 3/8 Circ Tria 25Mm Cx Cx, 2 Cx de Fio Nylon 5-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm Cx C/24, 10 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Unidade, 200 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M Rolo, 650 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI Unidade, 400 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp L/S (Multivias) Unidade, 8 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc, 50 Cx de Luva De Procedimento.(G) C/100 Caixa, 180 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 79 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 3 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 8 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 3500 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Slip Unidade, 5000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 20 Un de Seringa Desc. 60MI S/Ag Luer Slip Unidade, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 30 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7.0Mm Unidade, 10 Un de	3/3/2026	7596,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 26.346,50	R\$ 680.551,90

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

52	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	3/3/2026	421,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 678.671,90
53	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	3/3/2026	422,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 676.791,90
54	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	3/3/2026	3738,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 671.291,90
55	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	3/3/2026	304,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	12.183,00	R\$ 659.108,90
56	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	3/3/2026	954,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	20.721,67	R\$ 638.387,23
57	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	3/3/2026	3736,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 632.887,23
58	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	3/3/2026	3739,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 627.387,23
59	Referente a compra de 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 150 Un de Papel A4 Branco 500Fls, 10 Un de Bateria Cr2032, 12 Un de Pilha Aaa, 4 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, .	3/3/2026	184,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.774,20	R\$ 622.613,03
60	Referente a compra de 5 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G 1,4Mm C/Disp Seg Cx C/100, 55 Cx de Lanceta P/Glicemia 28G 1,4Mm C/Disp Seg Cx C/100, .	3/3/2026	7592,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 621.113,03

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

61	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	3/3/2026	2825,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 613.613,03
62	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	3/3/2026	963,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 21.649,44	R\$ 591.963,59
63	Referente a compra de 8200 Un de Agulha Desc. 40 X 1,20Mm Unidade, 2800 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 7000 Un de Eletrodo Ecg Adulto Pacote C/ 50 Unidades Unidade, 2000 Un de Equipo Macrogotas Flex.C/Inj.Lat.Luer Slip Unidade, 1 Cx de Fio Nylon 4-0 45Cm C/Ag 20Mm 3/8 Circ.Triang Cx C/24, 40 Pc de Mascara Tripla Elast. C/ Clip Pc, 1000 Un de Scalp 21G C/ 100, 4000 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Slip Unidade, 1000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, .	3/3/2026	7130,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.047,92	R\$ 580.915,67
64	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	3/3/2026	3536,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 575.415,67
65	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	3/3/2026	548,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 505.231,35
66	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	3/3/2026	167,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 500.940,60
67	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	3/3/2026	2002,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 481.440,60
68	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	3/3/2026	169,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.290,75	R\$ 477.149,85
69	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	3/3/2026	2072,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 15.000,00	R\$ 462.149,85
70	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	3/3/2026	6067,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 15.530,00	R\$ 446.619,85

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

71	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	3/3/2026	170,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	4.767,50	R\$ 441.852,35
72	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	3/3/2026	1061,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 428.563,59
73	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	3/3/2026	2053,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	19.500,00	R\$ 409.063,59
74	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	3/3/2026	3420,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	6.178,65	R\$ 402.884,94
75	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	3/3/2026	158,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.907,00	R\$ 400.977,94
76	Referente a contribuição sindical.	3/3/2026	226,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	1.094,31	R\$ 399.883,63
76_1	Referente a contribuição sindical.	3/3/2026	226,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	689,01	R\$ 399.194,62
76_2	Referente a contribuição sindical.	3/3/2026	226,00	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	648,48	R\$ 398.546,14
77	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	4/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ednardo Rodrigues Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.919,74	R\$ 394.626,40
78	Referente à pagamento de Pensão Alimentícia sobre recisão do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Fevereiro 2026.	4/3/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	708,46	R\$ 393.917,94
78_1	Referente à pagamento de Pensão Alimentícia sobre recisão do Sr. Ednardo Rodrigues da Silva (matrícula N0103106), referente ao mês de Fevereiro 2026.	4/3/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	708,46	R\$ 393.209,48
79	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): Ednardo Rodrigues Da Silva.	4/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.437,64	R\$ 390.771,84
79_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado Sobre Recisão Ednardo Rodrigues da Silva (Mat: N0103106)	4/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	166,10	R\$ 390.605,74
79_2	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado Sobre Recisão Ednardo Rodrigues da Silva (Mat: N0103106)	4/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	36,01	R\$ 390.569,73

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

79_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado Sobre Recisão Ednardo Rodrigues da Silva (Mat: N0103106)	4/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	177,55	R\$ 390.392,18
79_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado Sobre Recisão Ednardo Rodrigues da Silva (Mat: N0103106)	4/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	24,65	R\$ 390.367,53
80	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Gleydson Da Silva Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	565,54	R\$ 389.801,99
80_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.190,82	R\$ 388.611,17
81	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	9/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Tania Maria Pimentel Gomes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.229,89	R\$ 386.381,28
82	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 385.538,88
82_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 384.696,48
82_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	230,66	R\$ 384.465,82
82_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 384.090,16
82_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	107,66	R\$ 383.982,50
82_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.549,82	R\$ 382.432,68
82_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.467,52	R\$ 379.965,16
82_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Camila Alves de Sousa Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	691,99	R\$ 379.273,17
82_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.574,37	R\$ 377.698,80

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

82_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	391,78	R\$ 377.307,02
82_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriela Lemos de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 376.464,62
82_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Geraldo Elvis Ferreira Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.291,52	R\$ 375.173,10
82_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 374.330,70
82_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilhah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	356,31	R\$ 373.974,39
82_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.035,64	R\$ 372.938,75
82_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Josemir Do Carmo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 372.680,45
82_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Josivnda Costa Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.162,26	R\$ 371.518,19
82_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 371.012,75
82_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	539,87	R\$ 370.472,88
82_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	922,66	R\$ 369.550,22
82_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Alexandra Andrade de Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 369.044,78
82_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 368.856,95
82_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	121,84	R\$ 368.735,11

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

82_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 94,26	R\$ 368.640,85
82_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Rousiane Jonker Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 691,99	R\$ 367.948,86
82_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Sandra Cristina Monteiro Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 366.937,98
82_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Thyago Sampaio Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.291,52	R\$ 365.646,46
82_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitória Gomes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.179,36	R\$ 364.467,10
83	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 364.130,14
83_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 538,28	R\$ 363.591,86
83_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.786,22	R\$ 361.805,64
83_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Cristiane Cabral de Sousa Gregorio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 361.547,34
83_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 359.997,52
83_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 230,66	R\$ 359.766,86
83_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Almeida Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 322,97	R\$ 359.443,89
83_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.162,26	R\$ 358.281,63
83_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	9/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 922,66	R\$ 357.358,97
84	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado sobre rescisão Tania Maria Pimentel Gomes .	9/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 232,05	R\$ 357.126,92

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

85	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	9/3/2026	22,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	8.964,29	R\$ 348.162,63
86	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	9/3/2026	8022,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10.500,00	R\$ 337.662,63
87	Referente a aluguel do mês de Fev/2026. - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/02 a 09/03).	9/3/2026	1/00511514638-1	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliarios Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	11.172,85	R\$ 326.489,78
88	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/3/2026	4245,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	8.255,82	R\$ 318.233,96
89	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/3/2026	6957,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	4.932,40	R\$ 313.301,56
90	Referente a serviço de fornecimento de água.	10/3/2026	3028,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	8.479,31	R\$ 304.822,25
91	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	10/3/2026	50,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 291.533,49
92	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	10/3/2026	51,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 278.244,73
93	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	10/3/2026	52,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13.288,76	R\$ 264.955,97
94	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	10/3/2026	311970,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	200,18	R\$ 264.755,79
95	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/3/2026	0,00		Transferência entre contas	N/A		99423-3	R\$	5.924.689,29	R\$ 6.189.445,08
96	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Narcisio Bernardo Do Nascimento Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	8.976,04	R\$ 6.180.469,04
96_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Maria Francisca Costa de Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	6.711,47	R\$ 6.173.757,57
97	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	11/3/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	34.268,85	R\$ 6.139.488,72
97_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	11/3/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	37.858,14	R\$ 6.101.630,58
97_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	11/3/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	31.682,29	R\$ 6.069.948,29
97_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	11/3/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	11.380,10	R\$ 6.058.568,19
97_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	11/3/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.069,48	R\$ 6.051.498,71
97_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	11/3/2026	INSS	Custeio Operacional	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6.074,39	R\$ 6.045.424,32

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

98	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	11/3/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.145,71	R\$ 6.030.278,61
98_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	11/3/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 9.637,22	R\$ 6.020.641,39
98_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	11/3/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 9.070,76	R\$ 6.011.570,63
98_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	11/3/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 234,26	R\$ 6.011.336,37
99	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	11/3/2026	87,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 530.586,00	R\$ 5.480.750,37
100	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	11/3/2026	86,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 533.044,62	R\$ 4.947.705,75
101	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	11/3/2026	85,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 528.890,40	R\$ 4.418.815,35
102	Referente a consumo de energia elétrica.	11/3/2026	204633379,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 21.788,80	R\$ 4.397.026,55
103	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	880650,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.396.526,55
103_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	880650,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.396.026,55
103_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	880650,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.395.526,55
103_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	11/3/2026	880650,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.394.026,55
104	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	870623,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 4.393.859,88

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

104_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	870623,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,67	R\$ 4.393.693,21
104_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	11/3/2026	870623,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 166,66	R\$ 4.393.526,55
105	Referente a pagamento do FGTS.	11/3/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 33.688,24	R\$ 4.359.838,31
105_1	Referente a pagamento do FGTS.	11/3/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 36.202,54	R\$ 4.323.635,77
105_2	Referente a pagamento do FGTS.	11/3/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 37.491,63	R\$ 4.286.144,14
105_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	11/3/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 22.593,31	R\$ 4.263.550,83
105_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	11/3/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 21.310,93	R\$ 4.242.239,90
105_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado.	11/3/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 26.434,79	R\$ 4.215.805,11
106	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : Francisco Narcisio Bernardo do Nascimento Silva	11/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.607,72	R\$ 4.211.197,39
106_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : Maria Francisca Costa de Oliveira	11/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 1.785,93	R\$ 4.209.411,46
106_2	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado do colaborador Francisco Naarciso Bernardo do Nascimento Silva.	11/3/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 411,92	R\$ 4.208.999,54
107	Referente a pagamento de folha - Complementar	12/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 14.630,95	R\$ 4.194.368,59
107_1	Referente a pagamento de folha - Complementar	12/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8.156,26	R\$ 4.186.212,33
107_2	Referente a pagamento de folha - Complementar	12/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 8.642,01	R\$ 4.177.570,32
108	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/3/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.253,13	R\$ 4.173.317,19
108_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/3/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.556,54	R\$ 4.168.760,65
108_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	12/3/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$ 4.706,04	R\$ 4.164.054,61
109	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	12/3/2026	573,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 4.093.870,29
110	Referente a compra de 19 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	12/3/2026	59576,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 750,50	R\$ 4.093.119,79

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

111	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 3 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 147 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), .	12/3/2026	59218,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 633,40	R\$ 4.092.486,39
112	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 3 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 147 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), .	13/3/2026	59219,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-4	-R\$ 543,40	R\$ 4.091.942,99
113	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 3 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 147 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), .	14/3/2026	59220,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-5	-R\$ 16.379,22	R\$ 4.075.563,77
114	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 3 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 147 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), .	15/3/2026	59221,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-6	-R\$ 1.406,52	R\$ 4.074.157,25
115	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 28 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 2 Un de Dreno Mediastinal 36 X 2000 Biokit (N), 50 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 3 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 147 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), .	16/3/2026	59222,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-7	-R\$ 90.435,43	R\$ 3.983.721,82
116	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	12/3/2026	41043,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 3.983.530,42
117	Referente a compra de 3 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, 10 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, .	12/3/2026	40875,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 367,40	R\$ 3.983.163,02

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

118	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	12/3/2026	574,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 3.912.978,70
119	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.	12/3/2026	39,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 3.852.814,69
120	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.	12/3/2026	75,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 3.792.650,68
121	Referente a compra de 2 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	12/3/2026	41088,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 127,60	R\$ 3.792.523,08
122	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanzilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	12/3/2026	174,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 3.780.340,08
123	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1350 Un de Desjejum Funcionario, 210 Un de Almoco Paciente, 2185 Un de Almoco Funcionario, 210 Un de Jantar Paciente, 1688 Un de Jantar Funcionario, .	12/3/2026	44,00	Custeio Operacional	Avante Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.681,18	R\$ 3.681.658,90
124	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	12/3/2026	4056,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 2.134,15	R\$ 3.679.524,75
125	Referente a compra de 16 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	12/3/2026	59415,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 632,00	R\$ 3.678.892,75
126	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	12/3/2026	538,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 78.681,98	R\$ 3.600.210,77

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

127	Referente a compra de 15 Pct de Abaixador De Lingua Madeira C/100 Pacote, 20 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos 150Cm Adulto Un, 160 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Adulto Un, 180 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Unidade, 20 Un de Cateter Tipo Oculos Pediatrico Unidade, 2000 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 400 Pc de Curativo Cir.Alg (Compressa) 10Cmx15Cm C/01 Und Luiza Pacote, 200 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Unidade, 3000 Un de Equipo Macrogotas Flex.C/Inj.Lat.Luer Slip Unidade, 10 Un de Espadrado 10Cm X 4,5M Un, 250 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M Rolo, 1 Pc de Fralda Desc. Inf M Lippy Baby C/18 Pacote, 100 Un de Lamina De Bisturi N.21 Unidade, 5 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/10 Rol Pc, 20 Cx de Luva De Procedimento.(G) C/100 Caixa, 40 Un de Sonda Uretral N.16 Unidade, .	12/3/2026	7598,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.198,40	R\$ 3.592.012,37
128	Referente a compra de 40 M3 de Gas Oxigenio Medicinal 10M, 1 Cg de Gas Oxigenio Medicinal 1M, .	12/3/2026	41094,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	767,80	R\$ 3.591.244,57
129	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estanolizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	12/3/2026	173,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	12.183,00	R\$ 3.579.061,57
130	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	12/3/2026	575,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	70.184,32	R\$ 3.508.877,25
131	Referente a compra de 120 Un de Espadrado 10Cm X 4,5M Unidade, 3 Cx de Fio Nylon 4-0 45Cm C/Ag 20Mm 3/8 Circ.Triang Cx C/24, 1000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Unidade, .	12/3/2026	7682,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.572,80	R\$ 3.507.304,45
132	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.	12/3/2026	74,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01	R\$ 3.447.140,44
133	Referente a compra de 10 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), .	12/3/2026	59417,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	153,00	R\$ 3.446.987,44

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

134	Referente a compra de 280 Un de Desjejum Paciente, 1036 Un de Desjejum Funcionario, 280 Un de Almoco Paciente, 1753 Un de Almoco Funcionario, 280 Un de Jantar Paciente, 1581 Un de Jantar Funcionario, .	12/3/2026	54,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 85.924,87	R\$ 3.361.062,57
135	Referente a compra de 4 Un de Acido Peracetico 0,2%5Lt (Vic Peracetico) Unidade, 100 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 100 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 1 Un de Carvao Ativado Em Po 500G Unidade, 3 Cx de Ciprofloxacino 500Mg Cpr (Gen) Caixa, 2 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzi 5Lt Galao, 25 Amp de Fenobarbital 200Mg/2MI Amp (Fenocris) Ampola (B1), 3 Fr de Prednisolona 3Mg/MI 60MI (Gen) Frasco, 50 Fa de Rocuronio 10Mg/MI Fa 5MI (Rocuron) Cx C/25, .	12/3/2026	7593,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.604,43	R\$ 3.356.458,14
136	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	12/3/2026	4057,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 591,26	R\$ 3.355.866,88
137	Referente a locação de 5 cilindros.	12/3/2026	5096,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 3.355.541,88
138	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	12/3/2026	175,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 3.351.275,88
139	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	12/3/2026	4058,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.956,78	R\$ 3.349.319,10
140	Referente a compra de 280 Un de Desjejum Paciente, 1260 Un de Desjejum Funcionario, 196 Un de Almoco Paciente, 1944 Un de Almoco Funcionario, 196 Un de Jantar Paciente, 1555 Un de Jantar Funcionario, .	12/3/2026	53,00	Custeio Operacional	Avannte Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 89.999,83	R\$ 3.259.319,27
141	Referente a compra de 2 Cx de Amiodarona 200Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 100 Fa de Benzilpenicilina 600.000Ui Inj Fa (Bepeben) Frasco Ampol, 25 Fr de Butil Escopolamina 20MI Gts (Gen) Frasco, 200 Cpr de Captopril 25Mg Cpr (Gen) Comprimido, 30 Amp de Clorpromazina 5Mg/MI 5MI Amp (Longactil) Amp Ampola (C1), 8 Cx de Florax 100Milhoes Adt 5MI Fic (Saccharomyc. Cerev.) Caixa, 200 Amp de Gliconato De Calcio 10% Amp 10MI Ampola, 50 Fr de Lactulose 667Mg/MI 120MI Xpe (Lactben) Frasco, 300 Amp de Lidocaina 2% S/V Amp 5MI (Hypocaina) Ampola, 60 Fr de Prednisolona 3Mg/MI 100MI (Gen) Frasco, 200 Amp de Tiamina 100Mg/MI Amp 1MI (Hipovit B) Cx C/100, .	12/3/2026	7664,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.724,50	R\$ 3.252.594,77

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

142	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.	12/3/2026	172,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 3.240.661,77
143	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	12/3/2026	1062,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 17.287,26	R\$ 3.223.374,51
144	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	12/3/2026	8,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.221.874,51
144_1	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	12/3/2026	8,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.220.374,51
144_2	Referente a serviços especializados em consultoria voltado a manutenção e projetos de melhorias do sistema de gestão de qualidade, para atender as necessidades nas Unidades de Pronto Atendimento.	12/3/2026	8,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 3.218.874,51
145	Referente a compra de 1000 Un de Agulha Desc. 20 X 0,55Mm Unidade, 7100 Un de Agulha Desc. 30 X 0,80Mm Unidade, 80 Cx de Agulha Desc. 40 X 1,20Mm Cx C/100, 90 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 143 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 488 Un de Seringa Desc. 03MI C/Ag 25X07 Luer Lock Unidade, 50 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Lock Unidade, 300 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Slip Unidade, .	12/3/2026	7739,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.519,26	R\$ 3.209.355,25
146	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	12/3/2026	549,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 3.139.170,93

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

147	Referente a compra de 30 Bg de Kollagenase+Cloranf 0,6+0,01G/G 30G Pom Bisnaga, 47 Fr de Prednisolona 3Mg/MI 100MI (Gen) Frasco, 600 Amp de Sol. Glicose 50% 10MI Ampola, .	12/3/2026	7683,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.541,00	R\$ 3.137.629,93
148	Referente a compra de 5 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), .	12/3/2026	59416,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 76,50	R\$ 3.137.553,43
149	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.	12/3/2026	34,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 3.077.389,42
150	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	12/3/2026	4233,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.168,28	R\$ 3.075.221,14
151	Referente a compra de 60 Un de Aparelho Barbear P/Tricot. (Vitalmax) 2 Lamina {I} (N), 30 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 200 Un de Sonda De Asp. Traqueal 12Fr [P.G.C] {N} (N), 40 Un de Sonda De Foley 18 [2 Vias] 30MI Latex {N} (N), 20 Un de Sonda De Foley 20 [2 Vias] 30MI Latex {N} (N), 100 Un de Sonda Uretral 12 [P.G.C] - C/20Un {N} (N), 120 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Eco) {N} (N), 180 Un de Coletor De Urina [S. Fech](C/Valv) 2000MI {N} (N), 150 Rol de Esparadrapo 10Cm X 4,5M (Adpele) {N} (N), 600 Un de Infusor Multivias C/Clamp 18Cm [2 Vias] - L.S {I} (N), 40 Un de Filtro Bacteriano Hmef Adulto (Vitality) {I} (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), 24 Env de Fio Nylon 5-0 C/Ag. 3/8 Trg. 3,0Cm - Fech Cut {N} (N), 800 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 0,45 X 13Mm - L.S {I} (N), 6000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 400 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal C/BI 7,0Mm (Glomed) {I} (N), 100 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), .	12/3/2026	256521,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.102,86	R\$ 3.068.118,28

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

152	Referente a coleta de resíduo classe II.	12/3/2026	33661,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 10.158,98	R\$ 3.057.959,30
153	Referente a serviço de esterilização.	12/3/2026	37143,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 8.420,74	R\$ 3.049.538,56
154	Referente a compra de 500 Un de Seringa Desc. 1MI C/Ag. 0,45 X 13Mm - L.S {I} (N), 100 Un de Torneira [3 Vias](Abl) - Luer Lock {I} (N), 11 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), 2 Un de Canula P/Traq. Desc. S/BI 3,0Mm (Vitalgold) {N} (N), 100 Un de Sonda De Asp. Traqueal 12Fr [P.G.C] {N} (N), 100 Un de Coletor P/Mat. Perf. Cortante - 13Lt (Eco) {N} (N), 100 Un de Coletor De Urina [S. Fech](C/Valv) 2000MI {N} (N), 168 Env de Fio Nylon 3-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,4Cm - Cut/Plast {I} (N), 48 Env de Fio Nylon 4-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,5Cm {I} (N), 80 Un de Sonda P/Nutr. Enteral 12Fr (Maxy Nutre) {N} (N), 50 Un de Sonda Uretral 12 [P.G.C] - C/20Un {N} (N), 9000 Un de Seringa Desc. 3MI S/Ag. - Luer Lock {N} (N), 100 Un de Sonda De Asp. Traqueal 14Fr [P.G.C] {N} (N), 20 Pct de Avental Cirurg. Desc. M/L (Soft) 30G - Pct {N} (N), 109 Rol de Algodao Hidrofilo (Nathy) 500G - C/02Rol {N} (N), .	12/3/2026	256055,00	Custeio Operacional	Panorama Comercio De Produtos Medicos E Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.656,60	R\$ 3.043.881,96
155	Referente a coleta de resíduo grupo A.	12/3/2026	33660,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 6.590,07	R\$ 3.037.291,89
156	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	12/3/2026	1425,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.036.791,89
157	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	12/3/2026	1302,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 3.036.191,89
158	Referente a compra de 72 L de Isosource Soya 1 L (+), .	12/3/2026	894,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.270,16	R\$ 3.033.921,73
159	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	12/3/2026	4234,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.779,27	R\$ 3.031.142,46

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

160	Referente a compra de 400 Fra de Hidrocortisona 500Mg (Ariscorten) (+), 25 Amp de Cloridrato De Dextroretamina 50Mg/MI (Ketamin Np) 2MI (+), 50 Amp de Dopamina (Dopacris) 5Mg/MI Sol Inj 10MI (+), 25 Fra de Escetamina Clor (Ketamin) 50Mg/MI So. Inj 10MI (B1) (+), 50 Amp de Etomidato 2Mg/MI G Sol Inj 10MI (+), 200 Bol de Glicose 5% 500MI (+), 650 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Inj. (G) (+), 600 Amp de Soro Fisiologico 0,9% 250MI (Cloreto De Sodio) (+), 1000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 500MI (Cloreto De Sodio) (+), 300 Amp de Acido Tranexamico 50Mg/MI (Gen) 5MI (-), 100 Amp de Epinefrina 1Mg/MI (Adren) Sol Inj. Im/lv/Sc (+), 100 Amp de Morfina Sulf 10Mg/MI (G) 1MI (A1) (+), 600 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI 4MI (Gen) lv (+), 500 Amp de Ondansetrona (Gen) 2Mg/MI 2MI (+), 50 Frs de Prednisolona Sod 3Mg/MI (G) 60MI (+), 100 Amp de Prometazina Clor 25Mg/MI 2MI (+), 200 Amp de Tiamina (Hipovyt) B 100Mg/MI Amp 1MI (+), 800 Amp de Tramadol Clor 50Mg/MI (Gen) 2MI (A2) (+), 1800 Amp de Bromoprida 10Mg/2MI (Gen) (+), 2200 Amp de Dexametasona 4Mg/MI 2,5MI (Gen) Im/lv (+), 20 Un de Azitromicina (Azitrophar) 600Mg (+), 50 Bis de Lidocaina (Labcaina) Geleia 20Mg/G 30G (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 200 Un de Soro Fisiologico 20% 10MI (Cloreto De Sodio) (+), 200 Amp de Sulfato De Magnésio 10% 10MI (+), 50 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) Inj. (-), 250 Fra de Penicilina 1.200.000Ui (Bepeben) Inj. (-), 96 Frs de Agua Oxigenada	12/3/2026	17074,00	Custeio Operacional	Believe Farma Comercio de Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 31.688,60	R\$ 2.999.453,86
161	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	12/3/2026	1424,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.998.953,86
162	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	12/3/2026	3768,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.993.453,86
163	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	12/3/2026	103,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 2.993.027,53
164	Referente a serviços de manutenção.	12/3/2026	33730,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Manutenção predial	99423-3	-R\$ 31.000,00	R\$ 2.962.027,53

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

165	Referente a compra de 150 Amp de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 50 Fra de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/50 (+), 3000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (EquiPLEX) (+), 180 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 200 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4% 10MI (+), 500 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+), 600 Amp de Cloridr. De Metoclopramida 5Mg/MI Amp 2MI (+), 1000 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 3280 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 180 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 200 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 142 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 6500 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 36 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 1000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 50 Amp de Norepinefrina 2Mg/MI Amp 4MI Cx50 (+), 200 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 100 Fra de Aciclovir Sodico 250Mg Po Inj Iv C/50 G (+), 100 Frs de Ibuprofeno 50Mg/MI 30MI Gts C/100 Ibuprotrat (+), 20 Cx de Salbutamol 100Mcg Aerofrin Spr Fr 200 Doses (Pharm) (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Artrinid Iv] (+), .	12/3/2026	3084,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	18.310,34	R\$ 2.943.717,19
166	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	12/3/2026	1427,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.943.217,19
167	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	12/3/2026	1303,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	600,00	R\$ 2.942.617,19
168	Referente a coleta de resíduo grupo A.	12/3/2026	33662,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	7.752,29	R\$ 2.934.864,90
169	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	12/3/2026	3761,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$	5.500,00	R\$ 2.929.364,90
170	Referente a compra de 500 Amp de Butilbrometo De Escopolamina 20Mg/MI 1MI (+), 1120 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 880 Amp de Diclofarma 3MI (Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI) (+), 4000 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 430 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 70 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 380 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 1300 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), 1000 Un de Sol. Glicose 50% 10MI - Sf (+), 400 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 700 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 700 Un de Ondansetrona Inj. 4Mg C/100 Amp 2MI (Gen) (+), 400 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 500 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Cx C/50 Amp (+), .	12/3/2026	3107,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	19.340,00	R\$ 2.910.024,90

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

171	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	12/3/2026	4232,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.713,87	R\$ 2.907.311,03
172	Referente a compra de 2200 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 800 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 820 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+),	12/3/2026	3130,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	6.660,00	R\$ 2.900.651,03
173	Referente a serviço de esterilização.	12/3/2026	37148,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.073,42	R\$ 2.893.577,61
174	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	12/3/2026	1304,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	600,00	R\$ 2.892.977,61
175	Referente a compra de 2000 Und de Agulha Desc. 25 X 08 C Disp. De Seguranca, 7500 Und de Agulha Desc 30X08 C Disp De Seguranca, 8000 Und de Agulha Descartavel 40X12 Com Dispositivo Seguranca, 1000 Und de Scalp N.19 Pvc, 2500 Und de Scalp N 21 Pvc, 100 Und de Scalp N 23 Pvc, 1 Und de Coletor Perfuro Cortante 13Lt, 30 Und de Algodao Rolo 500G, 600 Und de Curativo Algod Est. 10X15 Aberto - (Qtd. 600 Lt: 072-3 Val.: 30 11 2026), 1500 Und de Mascara Tripla C Clips, 2150 Und de Equipo Macro C Inj. Lat+Partic Luer Slip, 450 Und de Equipo Macro C Inj. Lat., 3000 Und de Tampa Oclusora Luer Macho Femea, 120 Und de Fio De Nylon Preto 3 0 45Cm - 3 8 2,5Cm, 140 Cx de Luva Para Proced Nao Esteril M Cx C\ 100 Und, 10 Cx de Luva P Procedimento Nao Esteril Com Po - Tam M Cx C\ 100 Und, 140 Cx de Luva Para Proced Nao Esteril P Cx C\ 100 Und, 70 Und de Fixador P Tubo Endotraqueal Adulto Und C\ 1 Und, 200 Und de Luva Cirurgica 7,0, 20 Und de Sistema Fechado Aspiracao Endotraqueal N 14 Und C\ 1 Und, 40 Und de Sonda Aspiracao Traqueal N. 16, 50 Und de Sonda Aspiracao Traqueal N 06, 60 Und de Filtro Bac Viral C Traq Adulto Hmef Und C\ 1 Und, 30 Pct de Abaixador De Lingua Madeira Pct C\ 100 Und, 147 Und de Fralda Geriatrica Basica Eg, 63 Und de Fralda Germanica Basica - Tamanho G, 2000 Sr de Seringa Desc. 20MI Slip BI C 50, 500 Und de Seringa Descartavel 3MI Slip, 40 Und de Papel Lencol 70Cmx50M Branco 400 Und de Torneira Desc. 3V Lock	12/3/2026	11614,00	Custeio Operacional	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	28.513,05	R\$ 2.864.464,56
176	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	12/3/2026	1423,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 2.863.964,56
177	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	12/3/2026	77,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	426,33	R\$ 2.863.538,23

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

178	Referente a coleta de resíduo grupo A/ Referente a coleta de resíduo classe II.	12/3/2026	35734,00	Custeio Operacional	So Entulho Transporte De Cargas Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 8.278,64	R\$ 2.855.259,59
179	Referente a serviço de esterilização.	12/3/2026	37146,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.220,87	R\$ 2.850.038,72
180	Referente a compra de 30 Un de Fita Adesiva Crepada 19Mmx50Mt RI, 80 Un de Fita Adesiva Microporosa 50Mmx10Mt Un, 280 Cx de Luva Proc. P Latex Cx C/100 Un, 900 Fr de Alcool P/ Assepsia Etílico Hidratado 70% 100MI Fr, .	12/3/2026	37737,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.044,00	R\$ 2.840.994,72
181	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	12/3/2026	1044,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.827.705,96
182	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	12/3/2026	2073,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.808.205,96
183	Referente a serviço de locação de ambulância.	12/3/2026	1938,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 58.000,00	R\$ 2.750.205,96
184	Referente a serviço de locação de ambulância, serviços de remoção de paciente.	12/3/2026	1943,00	Custeio Operacional	New Med Emergencias Medicas	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 12.700,00	R\$ 2.737.505,96
185	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	12/3/2026	1062,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.724.217,20
186	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	12/3/2026	1060,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.710.928,44
187	Referente a compra de 50 Fa de Penicilina Benzatina 600.000Ui Fa, 10 Fr de Cloreto De Potassio 6% 100MI Fr C/ Copo Dosador, 72 Ap de Diazepam 10Mg/2MI Ap, 300 Ap de Hioscina 20Mg/1MI Ap, 400 Ap de Furosemida 20Mg/2MI Ap, 400 Ap de Metoclopramida (Cloridrato) 10Mg/2MI Ap, 350 Fa de Piperacilina + Tazobactam 4,5G Fa, 50 Fa de Vancomicina (Cloridrato) 500Mg Fa, 500 Cp de Diazepam 5Mg Santiazepam 5Mg Cp Santisa, .	12/3/2026	37734,00	Custeio Operacional	Avante Brasil Comercio Eireli Me	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 10.205,02	R\$ 2.700.723,42

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

188	Referente a compra de 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 20 Und de Azitromicina 500Mg Azitrophar Phariab (Matriz Mg) Reg.Ms:1410700060063, 50 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI Bepeben Cx50 Fa Teuto Reg.Ms:1037001000051, 200 Famp de Piperacilina 4G+Tazobactam 500Mg Iv Pype 10 Fam Biochimico Reg.Ms:1006302870010, 100 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 200 Famp de Omeprazol 40 Mg Uniprazol Iv Cx 50Fa + 50 Amp Dil 10MI Uniao Reg.Ms:1049711960206, 10 Sr de Enoxaparina 60 Mg 0,6MI Heptris Sc Iv C 2 Sr C S Seg. Mylan Reg.Ms:1883000760144, 50 Amp de Propofol 10 Mg MI Propotil Cx 5 Amp Vd 20MI Midfarma (C1) Reg.Ms:1370400010017, 100 Amp de Acesyl 100Mg MI Tiamina Cloridrato C 50 Amp 1MI Citopharma Reg.Ms:1640000010017, 1020 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 30 Amp de Haloperidol 5Mg MI Uni Haloper Im Cx 50 1MI Uniao Quimi (C1) Reg.Ms:1049701910095, 60 Comp de Loratadina 10Mg Cx C 500 Comp Geolab (G) Reg.Ms:1542303360073, 300 Cap de Omeprazol 20Mg Omoprel 20Mg Ca Belfar Reg.Ms:1057100830098, .	12/3/2026	10715,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.790,20	R\$ 2.687.933,22
189	Referente a compra de 50 Amp de Flumazenil 0,1Mg MI Cx C 5 Amp 5MI (G) Teuto (C1) Reg.Ms:1037006350032, 100 Famp de Hidrocortisona 500Mg Androcortil Im Iv Cx 50 Famp Teuto Reg.Ms:1037004630062, 30 Comp de Sinvastatina 20 Mg Cx C 30 Comp R Globo Pharma (G) Reg.Ms:1053501850062, 160 Famp de Omeprazol 40 Mg Oprazon Iv Cx 20Fa + 20Amp C Dil 10MI Blau Reg.Ms:1163700960015, 600 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 5 Famp de Insulina Humana 100UI MI Novolin N 1Fam 10MI Novo Nordisk Reg.Ms:1176600040021, 420 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 200 Famp de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000UI Bepeben 50Fa Teuto Reg.Ms:1037001000092, 2040 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 100 Amp de Clindamicina Fosfato 600Mg 4MI Im Iv C 100 Amp Hipolabor (G) Reg.Ms:1134301030045, 25 Famp de Escetamina Clor 50Mg MI Ketamin Im Iv 25Famp 10MI Cris (B1)	12/3/2026	10325,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.885,25	R\$ 2.671.047,97
190	Referente a compra de 150 Amp de Hidralazina Clorid 20Mg MI Nepresol Cx 50 Amp 1MI Cristalia Reg.Ms:1029800890037, 200 Famp de Omeprazol 40 Mg Oprazon Iv Cx 20Fa + 20Amp C Dil 10MI Blau Reg.Ms:1163700960015, 540 Amp de Furosemida 10Mg MI Si Im Iv Cx C 60 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037002770037, 1002 Amp de Tramadol Cloridrato 100Mg Si Cx 60 Amp 2MI (G) Teuto (A2) Reg.Ms:1037005020063, 2040 Amp de Dipirona 500Mg MI Monoidratada Iv Im C 120 Amp 2MI Teuto (G) Reg.Ms:1037004700052, 100 Amp de Clindamicina Fosfato 600Mg 4MI Im Iv C 100 Amp Hipolabor (G)	12/3/2026	10326,00	Custeio Operacional	Jacques Med Distribuidora de Med e Mat hospitalares	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 13.936,66	R\$ 2.657.111,31

Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010

Telefone: (21)2555-3750

www.vivario.org.br

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

191	Referente a pagamento de folha - Complementar	12/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	772,55	R\$ 2.656.338,76
191_1	Referente a pagamento de folha - Complementar	12/3/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	4.326,44	R\$ 2.652.012,32
192	Referente a consumo de energia elétrica.	12/3/2026	204641250,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	85,84	R\$ 2.651.926,48
193	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	13/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Bruna Lorena Pereira Costa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.895,78	R\$ 2.648.030,70
194	Referente a Transferência Judicial para pagamento de fornecedores, Identificação do Processo: 3017607-56.2025.8.06.0001 em favor de: JM ENTREGAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	13/3/2026	JMENTREGASPR3017607 56.2025.8.06.0001	Custeio Operacional	Caixa Economica Federal	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.929,04	R\$ 2.645.101,66
194_1	Referente a Transferência Judicial para pagamento de fornecedores, Identificação do Processo: 3017607-56.2025.8.06.0001 em favor de: JM ENTREGAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	13/3/2026	JMENTREGASPR3017607 56.2025.8.06.0001	Custeio Operacional	Caixa Economica Federal	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.929,04	R\$ 2.642.172,62
194_2	Referente a Transferência Judicial para pagamento de fornecedores, Identificação do Processo: 3017607-56.2025.8.06.0001 em favor de: JM ENTREGAS - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	13/3/2026	JMENTREGASPR3017607 56.2025.8.06.0001	Custeio Operacional	Caixa Economica Federal	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.929,03	R\$ 2.639.243,59
195	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	13/3/2026	AFMTZ -3132436	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.291,34	R\$ 2.637.952,25
195_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	13/3/2026	AFMTZ -3132436	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.291,33	R\$ 2.636.660,92
195_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	13/3/2026	AFMTZ -3132436	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.291,33	R\$ 2.635.369,59
196	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	13/3/2026	AFMTZ-3132449	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	3.491,00	R\$ 2.631.878,59
197	Referente a serviço de fornecimento de água.	13/3/2026	1273031,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	639,96	R\$ 2.631.238,63

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

198	Referente a consumo de energia elétrica.	13/3/2026	204632469,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 24.956,03	R\$ 2.606.282,60
199	Referente a compra de 6 Un de Acido Peracetico 0,2%5Lt (Vic Peracetico) Unidade, 13 Bg de Dexametasona 1Mg/G Creme 10G (Gen) Bg, 7 Bg de Dexametasona 1Mg/G Creme 10G (Gen) Bisnaga, 20 Bl de Fluconazol 2Mg/MI Sf 100MI Bol (Flucazol) Bol, 50 Amp de Heparina 5000UI/0,25MI Amp (Parinex) Ampola, 2 Cx de Nifedipino 10Mg Cpr (Neo Fedipina) Caixa, .	13/3/2026	7769,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.968,00	R\$ 2.604.314,60
200	Referente a compra de 1600 Amp de Agua P/Injecao 10MI Amp Ampola, 50 Amp de Amicacina 250Mg/MI Inj 2MI Amp (Gen) Ampola, 20 Fa de Ampicilina+Sulbactam 2+1G Fa Frasco Ampol, 2000 Amp de Bromoprida 5Mg/MI 2MI Amp (Digestina) Ampola, 100 Amp de Butil Escopolamina 20Mg/MI 1MI Amp (Gen) Ampola, 400 Amp de Butil Escopolamina 20Mg/MI 1MI Amp (Gen) Ampola, 1000 Fa de Cetoprofeno 100Mg Iv Fa (Gen) Frasco Ampol, 1000 Cpr de Diazepam 5Mg Cpr (Santiazepam) Comprimido (B1), 2000 Amp de Diclofenaco De Sodio 25Mg/MI 3MI Amp (Diclofarma) Ampola, 100 Amp de Enoxaparina 40Mg/0,4MI Amp (Noxx) Ampola, 800 Fa de Hidrocortisona 100Mg Iv/lm Fa (Cortisonal) Frasco Ampol, 40 Fr de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI (Gen) Frasco, 150 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI Gts (Gen) Frasco, 25 Fa de Metilprednisolona 125Mg Fa (Gen) Frasco Ampol, 720 Amp de Metoclopramida 10Mg/2MI Amp (Noprosil) Ampola, 50 Amp de Neostigmina 0,5Mg/1MI Amp (Normastig) Ampola, 528 Fr de Sol. Cloreto Sodio 0,9% 250MI Frasco, 72 Frs de Sol. Glicerina 12% 500MI Frasco, 840 Amp de Tramadol 50Mg/MI 2MI Amp Ampola (A2), .	13/3/2026	7415,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 34.721,30	R\$ 2.569.593,30
201	Referente a compra de 30 Un de Cateter Tipo Oculos Neonatal 4Fr Unidade, 500 Un de Extensor Cateter Infusao Luer Lock 20Cm Un, 21 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Unidade, 49 Un de Fixador P/Tubo Traqueal Adulto Fradel Unidade, 14 Pc de Touca Desc. C/Elastico Pacote, 1 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, .	13/3/2026	4566,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.556,32	R\$ 2.568.036,98

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

202	Referente a compra de 450 Un de Avental Desc. Manga Longa Aberto Gma-30 Un, 60 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 40 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Unidade, 25 Un de Equipo Fotossensível Macrogotas Luer Lock Unidade, 37 Cx de Lanceta P/Glicemia 26G Automatica Caixa, 3 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Eco Rolo, 30 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt Eco Rolo, 130 Un de Sonda Asp.Traqueal 14Fr Unidade, .	13/3/2026	5125,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.704,14	R\$ 2.564.332,84
203	Referente a compra de 4 Un de Acido Peracetico 0,2%5Lt (Vic Peracetico) Unidade, 10 Fr de Clorexidina 0,2% Aquosa 1Lt (Chlorderm) Frasco, 96 Un de Clorexidina 2% Chlorclear C/Tensoativo 100MI Unidade, .	13/3/2026	7776,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.067,60	R\$ 2.563.265,24
204	Referente a compra de 10 Un de Frasco Coletor Broncoscopia 120MI Unidade, .	13/3/2026	7770,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 233,50	R\$ 2.563.031,74
205	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	13/3/2026	16,00	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 16.544,18	R\$ 2.546.487,56
206	Referente a compra de 800 Un de Avental Desc. Manga Longa Soft 30Gr Un, 300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 18G. Un, 200 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Un, 160 Un de Coletor De Urina Adt Sf 2000MI Un, 100 Un de Coletor Perfuro Cortante 13 Lts Un, 50 Un de Extensao P/ Aspiracao 2 Mts Un, 8 Pc de Filtro Bacteriano Hmef Adulto C/Tube Traqueia Hisern Pc, 160 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Un, 40 Un de Lanceta P/Glicemia 28G C/Disp Seg Unidade, 200 Un de Mascara De Protecao Pff2 N95 Un, 40 Un de Sonda Foley 2 Vias N.14 30Cc Un, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Un, 50 Un de Sonda Foley 2 Vias N.18 30Cc Un, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.20 30Cc Un, 3000 Un de Tampa Vedante Luer Lock/Slip Un, 400 Un de Torneira De 3 Vias C/Luer Lock Un, .	13/3/2026	3447,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.205,70	R\$ 2.538.281,86
207	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:70660 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 9,62	R\$ 2.538.272,24
207_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:70660 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 44,41	R\$ 2.538.227,83

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

207_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:70660 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 2.538.213,03
207_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:71111 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	10,99	R\$ 2.538.202,04
207_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 71111 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	50,70	R\$ 2.538.151,34
207_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 71111 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16,90	R\$ 2.538.134,44
207_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 35568 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	59,67	R\$ 2.538.074,77
207_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 35568 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	275,40	R\$ 2.537.799,37
207_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 35568Embraester Empresa Brasileira de esterilizações.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	91,80	R\$ 2.537.707,57
207_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 35563 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	35,80	R\$ 2.537.671,77
207_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 35563 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	165,24	R\$ 2.537.506,53
207_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 35563 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	55,08	R\$ 2.537.451,45
207_12	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1441 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	158,47	R\$ 2.537.292,98
207_13	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1441 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	731,40	R\$ 2.536.561,58
207_14	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1441 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	243,80	R\$ 2.536.317,78
207_15	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3269 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.536.288,53

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

207_1 6	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3269 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.536.153,53
207_1 7	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3269 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.536.108,53
207_1 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 71108 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9,62	R\$ 2.536.098,91
207_1 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 71108 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	44,41	R\$ 2.536.054,50
207_2 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 71108 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 2.536.039,70
207_2 1	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3268 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.536.010,45
207_2 2	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3268 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.535.875,45
207_2 3	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3268 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.535.830,45
207_2 4	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3270 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.535.801,20
207_2 5	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3270 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.535.666,20
207_2 6	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3270 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.535.621,20
207_2 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3267 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	32,50	R\$ 2.535.588,70
207_2 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3267 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	150,00	R\$ 2.535.438,70
207_2 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3267 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	50,00	R\$ 2.535.388,70

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

207_3 0	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2655 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	79,43	R\$ 2.535.309,27
207_3 1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2655 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	366,60	R\$ 2.534.942,67
207_3 2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2655 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	122,20	R\$ 2.534.820,47
207_3 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 2682 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	79,43	R\$ 2.534.741,04
207_3 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 2682 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	366,60	R\$ 2.534.374,44
207_3 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 2682 TERA TECNOLOGIAE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	122,20	R\$ 2.534.252,24
207_3 6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 35883 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	33,48	R\$ 2.534.218,76
207_3 7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 35883 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	154,53	R\$ 2.534.064,23
207_3 8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 35883 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	51,51	R\$ 2.534.012,72
207_3 9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 71425 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	9,62	R\$ 2.534.003,10
207_4 0	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 71425 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	44,41	R\$ 2.533.958,69
207_4 1	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 71425 Instituto Qualisa de Gestão	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	14,80	R\$ 2.533.943,89
207_4 2	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 11 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	496,86	R\$ 2.533.447,03
207_4 3	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 11 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.293,20	R\$ 2.531.153,83

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

207_4 4	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 11 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	764,40	R\$ 2.530.389,43
207_4 5	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 13 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	496,86	R\$ 2.529.892,57
207_4 6	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 13 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.293,20	R\$ 2.527.599,37
207_4 7	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 13 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	764,40	R\$ 2.526.834,97
207_4 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3393 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.526.805,72
207_4 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3393 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.526.670,72
207_5 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3393 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.526.625,72
207_5 1	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3458 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.526.596,47
207_5 2	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3458 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.526.461,47
207_5 3	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3458 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.526.416,47
207_5 4	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3459 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.526.387,22
207_5 5	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3459 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.526.252,22
207_5 6	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3459 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.526.207,22

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

207_5 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 41 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 2.525.735,20
207_5 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 41 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 2.523.556,66
207_5 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 41 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 2.522.830,48
207_6 0	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1483 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	99,42	R\$ 2.522.731,06
207_6 1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1483 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	458,85	R\$ 2.522.272,21
207_6 2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1483 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	152,95	R\$ 2.522.119,26
207_6 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3581 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.522.090,01
207_6 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3581 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.521.955,01
207_6 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3581 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.521.910,01
207_6 6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3580 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.521.880,76
207_6 7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3580 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.521.745,76

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

207_6 8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3580 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.521.700,76
207_6 9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 4195 Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	13,02	R\$ 2.521.687,74
207_7 0	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 4195 Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	60,09	R\$ 2.521.627,65
207_7 1	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4195 Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	20,03	R\$ 2.521.607,62
207_7 2	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 36902 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	74,75	R\$ 2.521.532,87
207_7 3	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 36902 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	345,01	R\$ 2.521.187,86
207_7 4	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 36902 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	115,00	R\$ 2.521.072,86
207_7 5	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3966 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,13	R\$ 2.521.060,73
207_7 6	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3966 El Servicios MedicosLTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	56,01	R\$ 2.521.004,72
207_7 7	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3966 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	18,67	R\$ 2.520.986,05
207_7 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 565 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 2.520.499,96
207_7 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 565 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 2.518.256,46
207_8 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 565 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 2.517.508,63

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

207_8 1	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 567 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 2.517.022,54
207_8 2	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 567 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 2.514.779,04
207_8 3	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 567 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 2.514.031,21
207_8 4	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1513 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2,14	R\$ 2.514.029,07
207_8 5	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1513 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9,90	R\$ 2.514.019,17
207_8 6	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1513 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3,30	R\$ 2.514.015,87
207_8 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1512 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	81,02	R\$ 2.513.934,85
207_8 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1512 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	373,95	R\$ 2.513.560,90
207_8 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1512 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	124,65	R\$ 2.513.436,25
207_9 0	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 36943 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	35,64	R\$ 2.513.400,61
207_9 1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 36943 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	164,47	R\$ 2.513.236,14
207_9 2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 36943 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	54,82	R\$ 2.513.181,32
207_9 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3964 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8,66	R\$ 2.513.172,66

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

207_9 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3964 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	39,99	R\$ 2.513.132,67
207_9 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3964 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	13,33	R\$ 2.513.119,34
207_9 6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 3965 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,84	R\$ 2.513.112,50
207_9 7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 3965 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	31,59	R\$ 2.513.080,91
207_9 8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 3965 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	10,53	R\$ 2.513.070,38
207_9 9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 61 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 2.512.598,36
207_1 00	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 61 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 2.510.419,82
207_1 01	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 61 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 2.509.693,64
207_1 02	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 566 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 2.509.207,55
207_1 03	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 566 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 2.506.964,05
207_1 04	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 566 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 2.506.216,22
207_1 05	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 36952 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	71,27	R\$ 2.506.144,95

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

207_1 06	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 36952 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	328,95	R\$ 2.505.816,00
207_1 07	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 36952 Embraester Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	109,65	R\$ 2.505.706,35
207_1 08	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 60 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 2.505.234,33
207_1 09	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 60 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 2.503.055,79
207_1 10	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 60 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 2.502.329,61
207_1 11	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 59 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 2.501.857,59
207_1 12	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 59 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 2.499.679,05
207_1 13	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 59 Seletto Diagnostico	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 2.498.952,87
207_1 14	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 1514 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	95,74	R\$ 2.498.857,13
207_1 15	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 1514 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	441,90	R\$ 2.498.415,23
207_1 16	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 1514 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	147,30	R\$ 2.498.267,93
207_1 17	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 166 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 2.498.238,68

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

207_1 18	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 166 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 2.498.103,68
207_1 19	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 166 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	17/3/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 2.498.058,68
208	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36902 Embraster - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	115,00	R\$ 2.497.943,68
208_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3966 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	28,00	R\$ 2.497.915,68
208_2	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 565 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 2.496.793,93
208_3	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 567 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 2.495.672,18
208_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1513 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	4,95	R\$ 2.495.667,23
208_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1512 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	186,98	R\$ 2.495.480,25
208_6	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36943 Embraster Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	54,82	R\$ 2.495.425,43
208_7	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3964 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	19,99	R\$ 2.495.405,44

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

208_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 3965 El Servicios Medicos LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15,79	R\$ 2.495.389,65
208_9	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 61 Seletto diagnostico LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 2.494.300,38
208_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 566 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.121,75	R\$ 2.493.178,63
208_11	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 36952 Embraster Empresa Brasileira de esterilizações	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 109,65	R\$ 2.493.068,98
208_12	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 60 Seletto diagnostico LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 2.491.979,71
208_13	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 59 Seletto diagnostico LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 2.490.890,44
208_14	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1514 NEPHRON SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	17/3/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 220,95	R\$ 2.490.669,49
209	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/3/2026	263571736,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.334,58	R\$ 2.489.334,91
209_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/3/2026	263571736,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.323,27	R\$ 2.488.011,64
209_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	17/3/2026	263571736,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.345,89	R\$ 2.486.665,75
210	Referente a compra com cartão Corporativo dos respectivos itens: 1 VAPH HW Fr 22000 Springer Midea Airvolution R32 220-1 Ref: 42AFFCI22S5 / 1 VAPH HW Fr 22000 Springer Midea Airvolution R32 220-1 - Ref: 38TFCI12S5 autorização por ofício N°15:	17/3/2026	396096,00	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 5.503,00	R\$ 2.481.162,75

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

210_1	Referente a compra com cartão Corporativo dos respectivos itens: 1 VAPH HW Fr 22000 Springer Midea Airvolution R32 220-1 Ref: 42AFFCI22S5 / 1 VAPH HW Fr 22000 Springer Midea Airvolution R32 220-1 - Ref: 38TFCM2S5 autorização por ofício N°15:	17/3/2026	396095,00	Despesas de Investimento	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$ 6.122,00	R\$ 2.475.040,75
211	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 61 Seletto diagnostico LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 2.467.052,77
211_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 60 Seletto diagnostico LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 2.459.064,79
211_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 59 Seletto diagnostico LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.987,98	R\$ 2.451.076,81
212	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1513 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 36,30	R\$ 2.451.040,51
212_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1512 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.371,15	R\$ 2.449.669,36
212_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1514 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA	18/3/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.620,30	R\$ 2.448.049,06
213	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	18/3/2026	1305,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 2.447.449,06
214	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2026	511,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.445.569,06
215	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2026	490,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.443.689,06
216	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2026	495,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.441.809,06
217	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2026	497,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.439.929,06
218	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	18/3/2026	512,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.438.049,06
219	Referente a serviços de lavanderia, com locação de enxoval.	18/3/2026	1066,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 15.916,51	R\$ 2.422.132,55
220	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.	18/3/2026	73,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 2.361.968,54

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

221	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	18/3/2026	3752,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.356.468,54
222	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	18/3/2026	2914,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 2.348.968,54
223	Referente a locação de 24 cilindros.	18/3/2026	5182,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 1.560,00	R\$ 2.347.408,54
224	Referente a compra de 6 Cx de Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 30 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 2 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 2 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 30 Un de Sonda Uretral N. 06 (N), 33 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Eduarda) (N), 100 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 50 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 50 Un de Tubo Extensor 20Cm (N), 20 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 5 Un de Mascara Laringea N.5,0 Pvc Desc. (N), 10 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol (N), 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 5 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 10Fr (N), 15 Un de Prestobarba C/2 Laminas - Probarba Amarelo (N), 2 Pct de Tubo De Silicone 204 C/15M (N), 20 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), .	18/3/2026	59674,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.038,10	R\$ 2.340.370,44

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

225	Referente a compra de 50 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 600 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 25 Fra de Heparina Sodica 5000UI/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 1000 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 320 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 500 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/Iv C/100 [Oxanon] (+), 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 175 Amp de Fenitoina 250Mg/5MI Inj C/10 *(C1) [Fenital] (+), 300 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 50 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 90 Cpr de Azitromicina 500Mg Cmp Rev C/500 [Azitrophar] Azitrophar (+), 200 Frs de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/200 G (+), 588 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 550 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 70 Un de Agua	18/3/2026	3147,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	59.474,88	R\$ 2.280.895,56
226	Referente a compra de 2000 Ev de Comp. Livia T1 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 400 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 30 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 20 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 60 Pc de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 14Fr 56Cm Comper (N), 3000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 150 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 3000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,0 Abl (N), 50 Pct de Mascara Tripla C/Elastico Pct C/50Und Branca Abl (N), 200 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 400 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 40 Pc de Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 12Fr Gc Medica (N), 100 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 200 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 300 Un de Avental M. Longa Aberto Gma-40 (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua - Madeira C/ 100Un (N), 300 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 20 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 130 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 4200 Un de Eletrodos Sf22 Und 35X40Mm Adulto (N), 30 Un de Filtro Hena Adulto Un Medix (N), 96 Rol	18/3/2026	3136,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	22.132,00	R\$ 2.258.763,56

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

225	Referente a compra de 50 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 600 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 25 Fra de Heparina Sodica 5000UI/MI Inj 5MI C/25 [Hepamax-S] (+), 1000 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 320 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 500 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/Iv C/100 [Oxanon] (+), 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 50 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 25 Amp de Etomidato 2Mg/MI 10MI Inj C/25 *(C1) G (+), 175 Amp de Fenitoina 250Mg/5MI Inj C/10 *(C1) [Fenital] (+), 300 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 150 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 50 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 90 Cpr de Azitromicina 500Mg Cmp Rev C/500 [Azitrophar] Azitrophar (+), 200 Frs de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/200 G (+), 588 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 550 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 70 Un de Agua	18/3/2026	3147,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	59.474,88	R\$ 2.280.895,56
226	Referente a compra de 2000 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 400 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 30 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 20 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 60 Pc de Filtro Hmef Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 14Fr 56Cm Comper (N), 3000 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 150 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 3000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,0 Abl (N), 50 Pct de Mascara Tripla C/Elastico Pct C/50Und Branca Abl (N), 200 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 400 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 40 Pc de Sonda Nutri. Enteral C/ Guia 12Fr Gc Medica (N), 100 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 200 Un de Scalp 23G Plastico Glomed Gls23G (N), 300 Un de Avental M. Longa Aberto Gma-40 (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua - Madeira C/ 100Un (N), 300 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 20 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 130 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 4200 Un de Eletrodos Sf22 Und 35X40Mm Adulto (N), 30 Un de Filtro Hena Adulto Un Medix (N), 96 Rol	18/3/2026	3136,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	22.132,00	R\$ 2.258.763,56
227	Referente a compra de 60 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), .	18/3/2026	59663,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	411,00	R\$ 2.258.352,56

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

228	Referente a compra de 146 Cx de Agulha Descartavel 25 X 7 C/Disp Seg. (N), 200 Un de Scalp N. 21 (N), 10 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 10 Un de Sonda De Foley 18 2 Vias (N), 30 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), .	18/3/2026	59591,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.189,60	R\$ 2.252.162,96
229	Referente a compra de 2 Un de Fortzyme Plus 05Lt (4 Enzimas) (N), .	18/3/2026	3149,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 224,16	R\$ 2.251.938,80
230	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	18/3/2026	3150,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.926,00	R\$ 2.250.012,80
231	Referente a compra de 16 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	18/3/2026	59725,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 608,00	R\$ 2.249.404,80
232	Referente a serviço de Hemodialise.	18/3/2026	1522,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 6.168,18	R\$ 2.243.236,62
233	Referente a compra de Oxigenio Medicinal 1M³ / Oxigenio Medicinal 10M³ .	18/3/2026	40988,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 543,40	R\$ 2.242.693,22
234	Referente a compra de 30 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (+), .	18/3/2026	906,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 306,90	R\$ 2.242.386,32
235	Referente a compra de 200 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 30 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (+), .	18/3/2026	907,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 351,80	R\$ 2.242.034,52
236	Referente a compra de 20 Un de Seringa 60MI S/Ag Luer Slip Und Medix (N), 294 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 300 Un de Cateter Intravenoso 20G - Cx C/100 Und (N), 1000 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 20Gx32Mm Cx C/100 Und (N), 100 Un de Cateter 20G Iv Simples (Fep) - Cx C/ 100Und (N), .	18/3/2026	908,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.730,40	R\$ 2.239.304,12

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

237	Referente a compra de 45 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 10 Un de Cobertura Para Obito Gd Pt/25 Araken (N), 30 Un de Sonda Asp. Traqueal Sem Valvula N 10 (N), 40 Un de Sonda Uretral N 16 (N), 60 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 50 Un de Sonda Uretral Descartavel 10Fr (N), 50 Un de Sonda Uretral Descartavel 12Fr (N), 36 Un de Fralda Confort Baby Jumbo P - Pct C/36 Und (N), 154 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 700 Un de Cateter Intravenoso 20G - Cx C/100 Und (N), 50 Un de Sonda Uretral 14Fr (N), 600 Un de Cateter Iv Perif. C/Ag 24Gx19Mm - Cx C/ 100Und (N), 100 Un de Cateter 14G Iv Simples (Fep) - Cx C/100Unds (N), 100 Un de Cateter 16G Iv Simples(Fep) - Cx C/ 100Unds (N), 100 Un de Cateter 24G Iv Simples (Fep) - Cx C/100Unds (N).	18/3/2026	899,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	5.153,16	R\$ 2.234.150,96
238	Referente a compra de 25 Fr de Lidocaina 2% C/V Sol. Inj. Fr Amp 20MI - Gen (Hypocaina) (N), 32 Cpr de Leverctin 6Mg (Ivermectina) (+), 5 Un de Nistatina 100.000Ui/MI Susp. 50MI (+), 500 Un de Prednisona 20Mg (+), 2 Un de Amoxicilina+Clav.Potassio 500Mg/125Mg C/21 Cp (+), 2 Un de Amiodarona 200Mg C/30 Comprimidos (+), 20 Amp de Metoprolol 1Mg/MI 5MI (Tarbet) (+), 3 Cx de Lipistatina 20Mg C30 Comp (Sinvastatina) (+), 7 Un de Oleo De Girassol Dermaex 100MI (+), 13 Un de Oleo De Girassol Dermaex 100MI (+), 1000 Amp de Furosemda 20Mg 2MI Sol. Inj. Iv/lm - Gen (+), 2 Cx de Hidroclorotiazida 25Mg C/30Cpr (+), 800 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4 10MI (+), 60 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 200 Un de Paracetamol 750Mg C/200Cpr (+), 400 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 25 Amp de Clonidin 150Mcg/MI Inj. Amp 1MI (+), .	18/3/2026	59789,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.188,01	R\$ 2.225.962,95
239	Referente a compra de 12 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), 128 Un de Equipo P/Soro Fotossensível C/Saco (N), .	18/3/2026	59782,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	959,00	R\$ 2.225.003,95
240	Referente a compra de 5 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), 8 Cx de Hyclin 150Mg/MI 4MI C/50 Amp. Sol.Inj Iv/lm (Clindamicina) (+), 30 Fr de Solucao Glicerina 12% 500MI (+), 42 Fr de	18/3/2026	59781,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.052,40	R\$ 2.220.951,55
241	Referente a compra de 1100 Amp de Bromoprida 5Mg/2MI Inj C/100 G (+), 1800 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), .	18/3/2026	3167,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.457,00	R\$ 2.216.494,55

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

242	Referente a compra de 5 Frs de Policlavumoxil Susp. 250Mg/5MI 75MI (+), 1 Cx de Dormec Acido Acetilsalicilico 100Mg C/200 Cpr. (+), 2 Cx de Clopidogrel 75Mg C/30Cpr - Gen (+), 3 Cx de Cardbet 3,125Mg C/30Cpr (Carvedilol) (+), 2 Cx de Nifedipress Retard 20Mg C/30 Cpr (+), 2 Cx de Espironolactona 25Mg 30Cpr (+), 5 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 40 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 2 Cx de Bepeben 1.200.000Ui C/50 Fra Sol.Inj Im (Benzilpenicilina) (+), 109 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 91 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 48 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 48 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 4 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), .	18/3/2026	59842,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.246,10	R\$ 2.211.248,45
243	Referente a compra de 17 Un de Frasco Coletor De Vias Aereas 120MI (N), 3 Un de Frasco Coletor De Vias Aereas 120MI (N), 6 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 24 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), .	18/3/2026	59740,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 838,00	R\$ 2.210.410,45
244	Referente a compra de 1000 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 134 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 66 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	18/3/2026	59814,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.880,00	R\$ 2.205.530,45
245	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	18/3/2026	6176,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 9.800,00	R\$ 2.195.730,45
246	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	18/3/2026	6179,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 3.180,00	R\$ 2.192.550,45
247	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	18/3/2026	6885,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.192.100,55
248	Referente a serviço de locação de ambulância sem tripulação.	18/3/2026	6175,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$ 41.100,00	R\$ 2.151.000,55
249	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	18/3/2026	2086,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.131.500,55
250	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2026	183217667,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$ 23.079,26	R\$ 2.108.421,29

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

251	Referente a consumo de energia elétrica.	18/3/2026	187605282,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	23.635,00	R\$ 2.084.786,29
252	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0001314-84.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.080.181,68
252_1	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0001314-84.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.075.577,07
252_2	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0001314-84.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.070.972,46
253	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0000189-81.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.066.367,85
253_1	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0000189-81.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.061.763,24
253_2	Referente a transferência Judicial para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0000189-81.2025.5.07.0001.	18/3/2026	NF DEPJUDSINDEMPRSAUDE CEARAPR0001314 84.2025.5.07.0001	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	4.604,61	R\$ 2.057.158,63
254	Referente a pagamento de Custas Judiciais - GRU, para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0000189-81.2025.5.07.0001.	18/3/2026	1898120255070000,00	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.240,00	R\$ 2.055.918,63
255	Referente a pagamento de Custas Judiciais - GRU, para Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, decisão consta no processo 0001314-84.2025.5.07.0001.	18/3/2026	13148420255070000,00	Custeio Operacional	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	600,00	R\$ 2.055.318,63
256	Referente a serviço de monitoramento continuo e gerenciamento de imagens CFTV.	19/3/2026	513,00	Custeio Operacional	Paracambi Comercio E Servicos Em Geral	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	1.880,00	R\$ 2.053.438,63

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

257	Referente a consumo de energia elétrica.	19/3/2026	204681648,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.520,69	R\$ 2.050.917,94
258	Devolução por transferência indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 260_48	20/3/2026	N/A		Devolução de Transferência Indevida	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$	605,60	R\$ 2.051.523,54
259	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Joao Victor Pereira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,28	R\$ 2.050.985,26
259_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jorge Henrique Ferreira Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	205,01	R\$ 2.050.780,25
259_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Gleydson Da Silva Monteiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	763,50	R\$ 2.050.016,75
259_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	566,86	R\$ 2.049.449,89
259_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	297,70	R\$ 2.049.152,19
259_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Luis Cesar de Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,28	R\$ 2.048.613,91
259_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Misael Kildary Santos Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	430,62	R\$ 2.048.183,29
259_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assessor Técnico II	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Souza Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.644,88	R\$ 2.044.538,41
260	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmacia.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Carolina Pires Da Costa Maciel	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	267,66	R\$ 2.044.270,75
260_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.494,54	R\$ 2.042.776,21
260_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16	R\$ 2.041.837,05
260_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Andson Michel Da Silva Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33	R\$ 2.041.375,72
260_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Antonio Da Silva Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 2.041.000,06

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

260_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	356,31	R\$ 2.040.643,75
260_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 2.040.385,45
260_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Sibely Braga De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	861,75	R\$ 2.039.523,70
260_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Gerlandia Rocha Filgueiras Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 2.039.018,26
260_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	243,68	R\$ 2.038.774,58
260_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Caroline Da Silva Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.632,43	R\$ 2.037.142,15
260_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jennifer Da Silva Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	609,20	R\$ 2.036.532,95
260_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 2.036.027,51
260_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 2.035.522,07
260_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Jamily Moraes Estevam	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	487,36	R\$ 2.035.034,71
260_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Gabriel Soares Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	134,97	R\$ 2.034.899,74
260_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Geraldo Elvis Ferreira Vasconcelos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.346,34	R\$ 2.032.553,40
260_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Vitória Oliveira Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 2.032.384,92
260_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	107,66	R\$ 2.032.277,26
260_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Valdeane De Sousa Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 2.031.097,90

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

260_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Braz Robson Reboucas De Freitas	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 2.030.322,99
260_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Nairmara Oliveira Galvao	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 2.029.806,38
260_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Thyago Sampaio Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 2.029.289,77
260_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maquero.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	197,96	R\$ 2.029.091,81
260_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Thais De Souza Rocha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 2.028.249,41
260_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 2.028.080,93
260_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Vitoria Gomes De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.030,23	R\$ 2.027.050,70
260_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Josivnda Costa Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	864,56	R\$ 2.026.186,14
260_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	488,97	R\$ 2.025.697,17
260_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Alexandra Andrade de Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 2.025.528,69
260_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Wesley dos Santos Barro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	121,84	R\$ 2.025.406,85
260_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Tauil da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.853,28	R\$ 2.023.553,57
260_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.649,56	R\$ 2.021.904,01
260_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.549,82	R\$ 2.020.354,19
260_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Camila Alves de Sousa Queiroz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.383,98	R\$ 2.018.970,21

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

260_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.079,74	R\$ 2.017.890,47
260_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Mathias Nogueira Costa Barros	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 2.016.857,25
260_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Daniele Maria Rodrigues de Abreu	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 2.015.846,37
260_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 2.014.835,49
260_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	674,84	R\$ 2.014.160,65
260_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	544,14	R\$ 2.013.616,51
260_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Karina dos Santos Nogueira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	539,87	R\$ 2.013.076,64
260_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,14	R\$ 2.012.538,50
260_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Danielle dos Santos Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 2.012.033,06
260_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	488,97	R\$ 2.011.544,09
260_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	448,64	R\$ 2.011.095,45
260_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Alana Ferreira Pinheiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,15	R\$ 2.010.826,30
260_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Rousiane Jonker Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 2.009.793,08
260_4 8	Transferência Indevida por motivo de rejeito, o acerto foi realizado nesta mesma data - item: 258	20/3/2026	N/A	Outras Saídas	Transferência Indevida	N/A	Outras Saídas	99423-3	-R\$	605,60	R\$ 2.009.187,48
261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlaine Borges Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 2.008.999,65

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

261	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Carliane Borges Braz	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 2.008.999,65
261_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.629,65	R\$ 2.006.370,00
261_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Tania Maria De Souza Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.238,87	R\$ 2.004.131,13
261_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Roberta Amorim de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.522,18	R\$ 2.002.608,95
261_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	751,33	R\$ 2.001.857,62
261_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	645,94	R\$ 2.001.211,68
261_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 2.000.695,07
261_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Adriano Moraes Aurelio de Menezes Segundo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90	R\$ 2.000.290,17
261_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	336,96	R\$ 1.999.953,21
261_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Albuquerque Da Guia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	285,30	R\$ 1.999.667,91
261_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Lauro Silva Da Cruz Filho	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.425,25	R\$ 1.998.242,66
261_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Cristiane Cabral de Sousa Gregorio	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 1.997.726,05
261_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	20/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Ticiane Coelho Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	461,33	R\$ 1.997.264,72
262	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	23/3/2026	RPA	Custeio Operacional	Brena Kessia da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	605,60	R\$ 1.996.659,12

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

263	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96015094496-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	535,50	R\$ 1.996.123,62
264	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96025094475-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	552,90	R\$ 1.995.570,72
265	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96015094461-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.857,60	R\$ 1.993.713,12
266	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96015094525-5	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.944,00	R\$ 1.991.769,12
267	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96015094484-4	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.458,00	R\$ 1.990.311,12
268	Referente a pagamento da vale transporte.	24/3/2026	96015094464-P	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	373,50	R\$ 1.989.937,62
269	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Alexsandro Mascarenhas Viana	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.493,44	R\$ 1.984.444,18
269_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Diego De Almeida Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.352,85	R\$ 1.980.091,33
269_2	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Eduarda Ferreira Lopes Nunes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.316,11	R\$ 1.975.775,22
269_3	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Elisa Pereira Pontes do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.414,21	R\$ 1.970.361,01
269_4	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Elizabeth Lucas Marques	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.938,98	R\$ 1.966.422,03
269_5	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Fatiana Alexandre De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.276,44	R\$ 1.962.145,59
269_6	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Francisca Edilene Coelho Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.418,75	R\$ 1.957.726,84
269_7	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Gleyciane Silva De Oliveira	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.593,08	R\$ 1.954.133,76

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

269_8	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Jardenia Linhares Martins	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.498,17	R\$ 1.948.635,59
269_9	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Julia Hellen Bezerra de Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.677,76	R\$ 1.943.957,83
269_10	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luciana Claudia Tavares Brito	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.918,09	R\$ 1.939.039,74
269_11	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Luciana De Moraes Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.243,74	R\$ 1.933.796,00
269_12	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Marcus Vinicius Castelo Branco	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.143,75	R\$ 1.930.652,25
269_13	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria De Fatima Lopes	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.198,86	R\$ 1.926.453,39
269_14	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Uedna de Mesquita Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.490,95	R\$ 1.920.962,44
269_15	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Gisele Oliveira Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.973,02	R\$ 1.916.989,42
269_16	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Maria Isabele De Souza Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.256,22	R\$ 1.912.733,20
269_17	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Meyre Anne Spinosa Juvencio	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.082,10	R\$ 1.909.651,10
269_18	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samara Vieira De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.286,93	R\$ 1.904.364,17
269_19	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Samilla Lopes Cavalcante	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.203,26	R\$ 1.899.160,91
269_20	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Veridiana Dias de Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	3.600,52	R\$ 1.895.560,39
269_21	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Virginia Maria Nazario Barbosa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.331,15	R\$ 1.890.229,24

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

270	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Daniel Pastora Rocha	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.127,29	R\$ 1.886.101,95
270_1	Referente ao pagamento de líquido salarial de férias ao colaborador(a).	25/3/2026	FÉRIAS	Custeio de Pessoal	Andrea Rocha Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.971,02	R\$ 1.883.130,93
271	Referente a serviço de telefonia móvel.	26/3/2026	172602913-2026-2	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	132,27	R\$ 1.882.998,66
271_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	26/3/2026	172602913-2026-2	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	88,19	R\$ 1.882.910,47
271-2	Referente a serviço de telefonia móvel.	26/3/2026	172602913-2026-2	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	88,18	R\$ 1.882.822,29
272	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	27/3/2026	81,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	159.435,53	R\$ 1.723.386,76
273	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	27/3/2026	82,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$	159.435,53	R\$ 1.563.951,23
274	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	519289-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.076,00	R\$ 1.562.875,23
274_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	519289-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	538,00	R\$ 1.562.337,23
274-2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	519289-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.614,00	R\$ 1.560.723,23
275	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	703007-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	16.200,00	R\$ 1.544.523,23
275_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	703007-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	15.400,00	R\$ 1.529.123,23
275_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	27/3/2026	703007-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	18.000,00	R\$ 1.511.123,23
276	Referente a serviço de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação.	27/3/2026	2681,00	Custeio Operacional	Tera Tecnologia e Seguranca da informacao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	11.468,47	R\$ 1.499.654,76

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

277	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Emanoel Roberto De Freitas Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.896,83	R\$ 1.496.757,93
278	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Nathalia dos Santos Leandro	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.799,40	R\$ 1.493.958,53
279	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	30/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Luiz Pedro Coutinho Barroso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	8.658,68	R\$ 1.485.299,85
280	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): Luiz Pedro Coutinho Barroso (Mat: N0103029)	30/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.530,94	R\$ 1.480.768,91
280_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado Sobre Recisão Luiz Pedro Coutinho Barroso (Mat: N0103029)	30/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	197,25	R\$ 1.480.571,66
280_2	Referente a pagamento do FGTS E-Consolidado Sobre Recisão Luiz Pedro Coutinho Barroso (Mat: N0103029)	30/3/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	729,77	R\$ 1.479.841,89
281	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA (Matrícula: N0103393)	30/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	26,97	R\$ 1.479.814,92
281_1	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO (Matrícula: N0103394)	30/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	25,00	R\$ 1.479.789,92
281_2	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA (Matrícula: N0103395)	30/3/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	22,07	R\$ 1.479.767,85
282	Referente a pagamento de rescisão de contrato de Jovem Aprendiz	30/3/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Francisco Renan Da Costa Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	1.687,69	R\$ 1.478.080,16
283	Rendimento de aplicações financeiras.	31/3/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$	119,10	R\$ 1.478.199,26
	SALDO FINAL							99423-3	-R\$	558.925,97	R\$ 1.478.199,26

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: MARÇO/2026

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO Nº 0001/2024

Nº		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.	10/3/2026	135	135	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 259.280,46	R\$ 259.280,46
R2	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/3/2026	136	136	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.415.484,19	R\$ 4.674.764,65
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	10/3/2026	137	137	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
R4	Tarifa.	11/3/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 9,00	R\$ 5.924.755,65
R5	Tarifa.	11/3/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 5.924.656,65
R6	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/3/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.689,29	-R\$ 32,64
R7	Rendimento de aplicações financeiras.	11/3/2026	N/A	N/A	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	13003996-7	R\$ 32,64	R\$ 0,00
	SALDO FINAL								R\$ -	R\$ 0,00

2.2.3 DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

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

PERÍODO: MARÇO/2026

BANCO ITAU - AGÊNCIA 9160 - CONTA CORRENTE 99446-4 - CONTA DE PROVISIONAMENTO DO CONTATO DE GESTÃO Nº 001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. 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							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\$ -

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2024 - VIVA RIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERÍODO: MARÇO/2026

	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\$ 4.990.482,21	-R\$6.472.217,36
	01. Custeio de Pessoal			
3.1	Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.325.474,64	-R\$1.208.075,75
3.2	Encargos	R\$254.906,67	R\$120.763,53	-R\$191.237,15
3.3	Benefícios	R\$10.133,10	-R\$4.407,92	-R\$63.553,24
3.4	Provisionamento	R\$818.958,50	R\$377.074,14	-R\$163.993,78
	Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.818.904,39	-R\$1.626.859,92
	02. Custeio Operacional			
3.5	Alimentação	R\$228.000,00	R\$300.115,54	-R\$365.041,31
3.6	Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$109.942,52	-R\$115.435,26
3.7	Transporte	R\$42.000,00	R\$73.084,00	-R\$146.184,00
3.8	Insumos (MMH, Medicamentos e a	R\$388.500,00	R\$89.475,50	-R\$653.736,04
3.9	Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$7.281,12	-R\$363.901,69
3.10	Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	-R\$31.000,00
3.11	Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	-R\$44.000,00
3.12	Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.149.886,97	-R\$2.246.396,42
3.13	Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$60.702,80	-R\$100.215,80
3.14	Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$224.350,47	-R\$443.401,09
3.15	Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$66.830,27	-R\$195.675,62
3.16	Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	-R\$4.629,00
3.17	Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$60.735,78	-R\$119.577,36
3.18	Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.672,85	-R\$16.163,85
	Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$3.171.577,82	-R\$4.845.357,44
3.19	Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	-R\$11.625,00
	Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	-R\$4.845.357,44
3.20	Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	-R\$605,60
	TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$4.990.482,21	-R\$6.484.447,96

OBS: As rubricas constantes nesse anexo são meramente demonstrativas devendo a OSS transcrever as

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.478.316,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				2.037.125,23
02/03/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
02/03/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-14,00	
02/03/2026	TAR C/C SISPAG			-43,70	
02/03/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
02/03/2026	TAR TED SISPAG			-4.339,20	
02/03/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			28,28	
02/03/2026	SISPAG SALARIOS			-997.482,48	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399739			-27.835,53	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399705			-1.738,92	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399737			-2.778,74	
02/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.002.884,84
03/03/2026	TAR MANUT CONTA 02/26			-87,00	
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,45	
03/03/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,00	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-245.332,16	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-252.205,05	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-104.253,41	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.431,80	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				398.594,87
04/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,34	
04/03/2026	SISPAG SALARIOS			-3.919,74	
04/03/2026	SISPAG DIVERSOS 400482			-1.416,92	
04/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.841,95	
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				390.416,60
09/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,55	
09/03/2026	SISPAG SALARIOS			-1.756,36	
09/03/2026	SISPAG SALARIOS			-2.229,89	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402297			-21.914,18	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402295			-7.108,13	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-232,05	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402730			-8.964,29	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 401885			-10.500,00	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-11.172,85	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				326.543,40
10/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,95	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-21.667,53	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				264.814,36

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

11/03/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.689,29	
11/03/2026	SISPAG SALARIOS			-15.687,51	
11/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-162.421,20	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.592.521,02	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-25.288,80	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-177.721,44	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-6.805,57	
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.209.058,11
12/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			27,25	
12/03/2026	SISPAG SALARIOS			-31.429,22	
12/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-13.515,71	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.086.665,19	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-227.350,70	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-149.315,30	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-43.612,11	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS 403914			-5.098,99	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-85,84	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.652.012,30
13/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06	
13/03/2026	SISPAG SALARIOS			-3.895,78	
13/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-16.152,11	
13/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-25.595,99	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.606.368,48
16/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
16/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-68.000,74	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.538.368,05
17/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,44	
17/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-47.612,37	
17/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-15.628,74	
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.475.127,38
18/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,31	
18/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-26.991,69	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-242.518,61	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-74.029,90	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-74.341,92	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.840,00	
18/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.055.409,57
19/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
19/03/2026	SISPAG DIVERSOS 403258			-1.880,00	
19/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-2.520,69	
19/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.051.008,95
20/03/2026	DEV TED 802C4EAFMOT4	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	048.520.373-10	605,60	
20/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,97	
20/03/2026	SISPAG SALARIOS			-6.985,13	
20/03/2026	SISPAG DIVERSOS 407745			-35.350,93	
20/03/2026	SISPAG DIVERSOS 407743			-11.922,76	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.997.356,70
23/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
23/03/2026	SISPAG DIVERSOS 410289			-605,60	
23/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.996.751,12
24/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24	
	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO				

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

24/03/2026	237	-6.721,50	
24/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.990.029,86
25/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,27	
25/03/2026	SISPAG SALARIOS	-99.708,38	
25/03/2026	SISPAG DIVERSOS 409483	-7.098,31	
25/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.883.227,44
26/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/03/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-308,64	
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.882.918,82
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,05	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS	-318.871,06	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-52.828,00	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS 346633	-11.468,47	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.499.772,34
30/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	
30/03/2026	SISPAG SALARIOS	-5.696,23	
30/03/2026	SISPAG SALARIOS	-8.658,68	
30/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-5.532,00	
30/03/2026	SISPAG DIVERSOS 413056	-1.687,69	
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.478.199,26

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

atualizado em 01/04/2026 08:53:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423-3

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Março/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatado	Valor Principal Resgatado	Valor Rendo. Resgatado	IOF Rendo.	IRRF Rendo.	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Princípio*	Bruto	IOF	IRRF	
27/02/2025															
02/03/2025	R2604932793974		18/02/2025	1.034.240,39	1.034.331,61	54,73	8,21	1.034.268,67	91,22	28,28	2.037.124,23	2.037.281,29	109,94	10,80	2.037.180,75
02/03/2025			Total	1.034.240,39	1.034.331,61	54,73	8,21	1.034.268,67	91,22	28,28	1.002.883,84	1.002.972,29	53,07	7,96	1.002.911,26
03/03/2025	R2604932793974		18/02/2025	604.289,97	604.340,91	33,56	5,93	604.310,42	59,94	20,45					
03/03/2025			Total	604.289,97	604.340,91	33,56	5,93	604.310,42	59,94	20,45	398.593,87	398.633,41	22,14	3,91	398.607,36
04/03/2025	R2604932793974		18/02/2025	8.178,28	8.179,18	0,47	0,09	8.178,62	0,90	0,34					
04/03/2025			Total	8.178,28	8.179,18	0,47	0,09	8.178,62	0,90	0,34	390.415,59	390.458,61	22,80	4,54	390.431,27
05/03/2025											390.415,59	390.462,90	23,65	5,32	390.433,93
06/03/2025											390.415,59	390.467,24	23,75	6,27	390.437,22
09/03/2025	R2604932793974		18/02/2025	63.873,19	63.882,34	3,29	1,31	63.877,74	9,15	4,55					
09/03/2025			Total	63.873,19	63.882,34	3,29	1,31	63.877,74	9,15	4,55	326.542,46	326.589,16	16,84	6,73	326.565,62
10/03/2025	R2604932793974		18/02/2025	61.729,04	61.738,56	3,14	1,43	61.733,99	9,52	4,95					
10/03/2025			Total	61.729,04	61.738,56	3,14	1,43	61.733,99	9,52	4,95	264.813,36	264.854,22	13,48	6,16	264.834,58
11/03/2025	A2607032199650	3.944.243,75	18/03/2025	264.813,36	264.860,07	12,14	7,77	264.840,16	46,71	26,80	4.209.057,11	4.209.100,91	13,14	6,89	4.209.080,88
12/03/2025	R2604932793974		11/03/2025	1.292.232,45	1.292.246,66	13,64	0,12	1.292.232,90	14,21	0,45					
12/03/2025			Total	1.557.045,81	1.557.106,73	25,78	7,89	1.557.073,06	60,92	27,25	2.652.011,36	2.652.040,47	28,00	0,26	2.652.012,21
13/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	45.643,82	45.644,82	0,93	0,01	45.643,88	1,00	0,06					
13/03/2025			Total	45.643,82	45.644,82	0,93	0,01	45.643,88	1,00	0,06	2.606.367,48	2.606.424,82	53,32	0,90	2.606.370,60
16/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	68.000,44	68.002,68	1,85	0,08	68.000,75	2,24	0,31					
16/03/2025			Total	68.000,44	68.002,68	1,85	0,08	68.000,75	2,24	0,31	2.538.367,04	2.538.450,80	69,52	3,20	2.538.378,08
17/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	63.240,66	63.243,44	2,22	0,12	63.241,10	2,78	0,44					
17/03/2025			Total	63.240,66	63.243,44	2,22	0,12	63.241,10	2,78	0,44	2.475.126,38	2.475.235,53	87,32	4,91	2.475.143,30
18/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	419.717,81	419.740,93	17,57	1,24	419.722,12	23,12	4,31					
18/03/2025			Total	419.717,81	419.740,93	17,57	1,24	419.722,12	23,12	4,31	2.055.408,57	2.055.521,82	86,07	6,11	2.055.429,64
19/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	4.400,62	4.400,91	0,21	0,01	4.400,69	0,29	0,07					
19/03/2025			Total	4.400,62	4.400,91	0,21	0,01	4.400,69	0,29	0,07	2.051.007,95	2.051.143,52	98,96	8,23	2.051.036,33
20/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	53.652,25	53.656,38	2,89	0,27	53.653,22	4,13	0,97					
20/03/2025			Total	53.652,25	53.656,38	2,89	0,27	53.653,22	4,13	0,97	1.997.355,76	1.997.509,46	107,65	10,38	1.997.391,46
23/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	605,58	605,63	0,03	0,00	605,60	0,05	0,02					
23/03/2025			Total	605,58	605,63	0,03	0,00	605,60	0,05	0,02	1.996.750,12	1.996.925,43	105,18	15,77	1.996.804,48
24/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	6.721,27	6.721,93	0,36	0,06	6.721,51	0,66	0,24					
24/03/2025			Total	6.721,27	6.721,93	0,36	0,06	6.721,51	0,66	0,24	1.990.028,85	1.990.225,26	109,08	19,44	1.990.095,84
25/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	106.802,41	106.814,10	6,19	1,23	106.806,68	11,69	4,27					
25/03/2025			Total	106.802,41	106.814,10	6,19	1,23	106.806,68	11,69	4,27	1.883.226,44	1.883.432,65	109,29	21,80	1.883.301,56
26/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	308,62	308,65	0,01	0,00	308,64	0,03	0,02					
26/03/2025			Total	308,62	308,65	0,01	0,00	308,64	0,03	0,02	1.882.917,82	1.883.144,52	113,35	25,50	1.883.005,67
27/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	383.146,49	383.196,75	23,11	6,10	383.167,54	50,26	21,05					
27/03/2025			Total	383.146,49	383.196,75	23,11	6,10	383.167,54	50,26	21,05	1.499.771,33	1.499.968,06	90,50	23,90	1.499.853,69
30/03/2025	R2607032199650		11/03/2025	21.573,07	21.576,13	1,10	0,44	21.574,59	3,06	1,52					
30/03/2025			Total	21.573,07	21.576,13	1,10	0,44	21.574,59	3,06	1,52	1.478.190,26	1.478.408,31	75,61	30,24	1.478.302,46
Acum. Mês		3.944.243,75		4.503.169,72	4.503.500,08	177,44	34,42	4.503.288,82	330,96	119,10					

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

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

4.2 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 01/04/2025 08:56:30

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 42901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou fale.consumo.com.br/empresas. Semão ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0801, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/cego: 0800 722 1722.

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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/04/2026, 13:57

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	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			
10/03/2026	5.924.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.764,65	5.924.764,65	0,00	0,00	5.924.764,65	0,00	0,00	5.924.764,65		
11/03/2026	0,00	5.924.764,65	5.924.797,29	0,00	0,00	5.924.797,29	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	5.924.764,65	5.924.764,65	5.924.797,29	0,00	0,00	5.924.797,29	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)

about:blank

1/1



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às13h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	259.280,46	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.415.484,19	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.764,65	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
11/03/2026	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/03/2026	000000	-99,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030311	-5.924.689,29	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.797,29	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santander.net/br/ibeweb/commons/pdf/pdfImpimir.xhtml>

1/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

2/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

5 RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS

5.1 FOLHA DE PAGAMENTO

5.1.1 UPA VILA VELHA

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.108					
Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				UPA VILA VELHA /				Emissão: 30/03/2026 16:24:16					
				Centro Custo: 13310606				Seção: 020.43.6000.13310606					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3000	323.174,15	0003	INSS	114	0	37.784,36				
0003	DIAS TRABALHADOS	2	0	258,28	0003	INSS	2	0	258,28				
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0	1.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	12	0	1.757,73				
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124	10.028,38	0011	INSS 13o. SALARIO	1	0	24,91				
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	352,84	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0	352,84				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	404,89	0030	IRRF FERIAS	4	0	2.652,80				
0041	FERIAS NO MES	7	82	11.856,23	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0	32.098,88				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	128	18.424,72	0098	INSS FERIAS	7	0	1.252,48				
0048	13o. SALARIO RESCISAO	1	0	276,06	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	1.687,69				
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	82	3.952,07	0163	ATRASO	41	63,78	1.062,63				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	128	6.141,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	104	1.655,03				
0097	INSALUBRIDADE	110	0	33.008,30	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0	2.184,03				
0099	GRATIFICACAO POR FUNCIAO	2	0	9.305,28	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0	1.094,31				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124	1.459,10	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0	200,18				
0215	ATESTADO MEDICO	16	56	5.091,70	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	34	0	17.517,77				
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0	1.182,16	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0	2.186,41				
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0	4.065,80	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	19	0	4.832,48				
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4391,29	14.272,56	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	12	0	3.206,86				
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	7	0	975,44				
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	24	518,18	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	907,00				
0454	SALDO DE SALARIO	1	18	662,55	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	824,17				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	863,64	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	106,04				
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	17	261,6	6.370,97	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	44,66				
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	88,93	3.615,57									
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	637,08									
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	1	0	21,61									
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	2	0	3.744,63									
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	124	1.296,80									
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	56,18									
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	166,64									
0808	GRATIFICAÇÃO MESTRADO	1	0	51,82									
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	95,04									
1017	GRATIFICAÇÃO RESIDENCIA	1	0	62,18									
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	35,9	1.046,90									
6543	ADICIONAL SOBREAVISO MES ANTERIOR	1	0	1.274,16									
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	2	23	843,91									
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	2	43	1.492,16									
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	23	0	8.797,95									
FGTS Rescisório eSocial				15,43	Descontos				128.131,67	Liquido			
FGTS 13º Rescisório eSocia				6,64	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.629,73	Base IRRF 13º			
Base FGTS Resc. eSocial				771,66	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				332,24	INSS TOTAL (Emp+SAT+Terc)				4.629,73	Base IRRF PLR			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				4.629,73	Base Sal. Fam.			
FGTS eSocial				36.949,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				4.629,73	Num. Depend. IRRF			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				40.817,55	INSS SEGURADOS			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				2.717,66	INSS DEDUÇÃO			
Base FGTS eSocial				461.869,28	Base INSS - GPS				462.640,94	INSS COMPENSAÇÃO			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GPS				332,24				
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Base INSS Auton.				0,00				
Proventos				476.717,05	Base INSS Pro-Labore				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				36.949,54									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS				462.640,94									
Base FGTS 13º				332,24									
Base FGTS (SEFIP)				461.869,28									
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00									
Base FGTS Afast.				0,00									
Base FGTS Ativos				461.869,28									
Base FGTS 13º Ativos				0,00									
Base FGTS Demitidos				771,66									
Base FGTS 13º Demitidos				332,24									
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00									
Ativos		101	Demitidos		1	Lic. Maternidade		4					
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0					
Férias		7	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0					
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0					
Functs		116	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0					
Apos. Invalidez		0											

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.108			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 30/03/2026 16:24:16			
00.343.941/0045-49				Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	108	3.000,00	323.174,15	0003	INSS	114	0,00	37.784,36		
0003	INSS	114	0,00	37.784,36	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.757,73		
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.500,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	24,91		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	10.028,38	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	352,84		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	352,84	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.652,80		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	404,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	32.098,88		
0041	FERIAS NO MES	7	82,00	11.856,23	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.252,48		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	128,00	18.424,72	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.687,61		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	276,06	0163	ATRASO	41	63,78	1.062,63		
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	82,00	3.952,07	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	104,00	1.655,03		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	128,00	6.141,58	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	2.184,03		
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	33.008,30	0326	MENSALIDADE SINDICAL	27	0,00	1.094,31		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	9.305,28	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	4	0,00	200,18		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.459,10	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	34	0,00	17.517,77		
0215	ATESTADO MEDICO	16	56,00	5.091,70	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	2.186,41		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	11	0,00	1.182,16	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	19	0,00	4.832,48		
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	1	0,00	4.065,80	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	12	0,00	3.206,86		
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	4.391,29	14.272,56	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	975,44		
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	907,00		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	24,00	518,18	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	824,17		
0454	SALDO DE SALARIO	1	18,00	662,55	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	106,04		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	44,66		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	17	261,60	6.370,97							
0507	PLANTAO EXTRA 100%	7	88,93	3.615,57							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08							
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	21,61							
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	2	0,00	3.744,63							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.296,80							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	56,18							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	166,64							
0808	GRATIFICAÇÃO MESTRADO	1	0,00	51,82							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	95,04							
1017	GRATIFICAÇÃO RESIDENCIA	1	0,00	62,18							
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	3	35,90	1.046,90							
6543	ADICIONAL SOBREAVISO MES ANTERIOR	1	0,00	1.274,16							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	23,00	843,91							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	2	43,00	1.492,16							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	23	0,00	8.797,95							
FGTS Rescisório eSocial				15,43	Descontos	128.131,67	Liquido	348.585,38			
FGTS 13º Rescisório eSocia				6,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	427.833,81			
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT	4.629,73	Base IRRF 13º	332,24			
Base FGTS Resc. eSocial				771,66	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	40.374,60			
Base FGTS 13º Resc. eSocia				332,24	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.629,73	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado	4.629,73	Base Sal. Fam.	446.359,77			
FGTS eSocial				36.949,54	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.629,73	Num. Depend. IRRF	18,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	40.817,55	INSS SEGURADOS	41.832,16			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	2.717,66	INSS DEDUÇÃO	12.982,54			
Base FGTS eSocial				461.869,28	Base INSS - GPS	462.640,94	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				0,00	Base INSS 13º - GPS	332,24					
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				476.717,05							
Base INSS - Envelope				462.640,94							
Base INSS 13º - Envelope				332,24							
FGTS Dep.				36.964,98							
FGTS 13º Dep.				6,64							
FGTS Dep. (SEFIP)				36.949,54							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				462.640,94							
Base FGTS 13º				332,24							
Base FGTS (SEFIP)				461.869,28							
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				461.869,28							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				771,66							
Base FGTS 13º Demitidos				332,24							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00							

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

Ativos	101	Demitidos	1	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	116	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 61



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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Emissão: 30/03/2026 16:07:27 Seção: ??????????????????				V.12.1.2602.108			
Comp: 03/2026 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	106	2.959,00	302.627,08	0003	INSS	113	0,00	34.984,53		
0017	SALARIO PROPRIO	5	0,00	7.127,45	0005	INSS	13	0,00	7.127,45		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	403,26	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.826,24		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	6.044,35	0011	INSS 130. SALARIO	4	0,00	185,35		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.999,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92		
0041	FERIAS NO MES	7	81,00	9.825,45	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.032,76		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	129,00	15.501,03	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	28.159,25		
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	0,00	2.144,21	0098	INSS FERIAS	7	0,00	1.015,79		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6,00	830,98	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	17.681,18		
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	81,00	3.275,16	0163	ATRASO	13	15,23	275,94		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	129,00	5.167,01	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	115,00	1.799,97		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	130,35	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.745,90		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	47,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.720,45		
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.843,09	0326	MENSALIDADE SINDICAL	15	0,00	607,95		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.248,10	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	30	0,00	15.328,81		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	927,45	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.814,95		
0215	ATESTADO MEDICO	17	52,00	4.476,72	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	18	0,00	6.013,03		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	5	0,00	1.178,55	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.998,42		
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	4.616,00	14.507,96	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	387,78		
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	509,12		
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	25,26		
0454	SALDO DE SALARIO	4	46,00	3.823,28	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	352,85		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.968,27	9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	394,18		
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	3	35,46	914,64							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	4	0,00	196,99							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	52,98							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	2	0,00	2.294,75							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	4	0,00	1.550,66							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	470,17							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	369,74							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	89,80							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	4	0,00	562,65							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	2	22,00	665,48							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	21,00	74,10							
9699	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) - MES	2	0,00	1.269,96							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	7.415,14							
FGTS Rescisório eSocial				236,49	Descontos		129.217,07	Liquido		313.826,17	
FGTS 13º Rescisório eSocia				103,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		384.882,09	
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				74,54	INSS SAT		4.141,72	Base IRRF 13º		2.471,55	
Base FGTS Resc. eSocial				3.706,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		33.768,65	
Base FGTS 13º Resc. eSocia				1.557,82	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.141,72	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocia				931,85	INSS SAT Ajustado		4.141,72	Base Sal. Fam.		400.164,84	
FGTS eSocial				32.556,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.141,72	Num. Depend. IRRF		49,00	
FGTS 130. Sal. eSocial				73,09	INSS Segurado		37.326,43	INSS SEGURADOS		39.166,37	
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS		2.075,91	INSS DEDUÇÃO		10.454,60	
Base FGTS eSocial				407.994,88	Base INSS - GPS		411.700,99	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocia				913,73	Base INSS 13º - GPS		2.471,55				
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				443.043,24							
Base INSS - Envelope				411.700,99							
Base INSS 13º - Envelope				2.471,55							
FGTS Dep.				32.867,45							
FGTS 13º Dep.				176,78							
FGTS Dep. (SEFIP)				32.556,40							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				73,09							
FGTS Rescisão (SEFIP)				51,25							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				73,10							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				27,72							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS				412.632,84							
Base FGTS 13º				2.471,55							
Base FGTS (SEFIP)				407.994,88							
Base FGTS 13º (SEFIP)				913,73							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.386,38							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				407.354,34							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				5.278,50							
Base FGTS 13º Demitidos				2.471,55							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				640,54							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				913,73							

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

Ativos	99	Demitidos	4	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	115	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.12.1.2602.108			
	DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ	VIVA RIO				Emissão: 30/03/2026 16:07:27			
	00.343.941/0045-49	Comp: 03/2026	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606	Seqão: 77777777777777777777			

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS															
PROVENTOS/BASES (INCIDE)															
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
FOLHA															
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0041	FERIAS NO MES	41	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	00	N	S	S	N	N	S	S	N	N	N	N	N
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0437	DIF. AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	62	00	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	367	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope	487	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope	488	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9699	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL) - MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)															
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0030	IRRF FERIAS	30	83	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0098	INSS FERIAS	82	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0326	MENSALIDADE SINDICAL	0	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	489	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9498	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
Prior - Prioridade do Evento
DSR - Descanso Semanal Remunerado
VT - Vale Transporte
SF - Salário Família
ADIC - Adicional de Férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

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

		VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2602.108	
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ		Comp: 03/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13110606		Emissão: 30/03/2026 16:07:27	
00.343.941/0045-49								Seqão: ??????????????????	

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	=
Cód. Situação	=
Cód. Rendimento	=
Tipo Funcionário	=
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	=
Imprime funcionário sem movimento	=
Imprime Eventos Zerados	=
Imprime Eventos Tipo Base	=
Chaves Ativas	=
Imprimir por	=
Cód Quebra Centro de Custo	=

????????????????
ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
DHMOFPQST
BCDEFIMNOPRSTVWXYZ
Nome
Não
Não
Não
0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Centro de Custo
13110606

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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

 VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0045-49				FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606				V.12.1.2602.108 Emissão: 30/03/2026 16:15:46 Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	107	2.962,00	308.560,64	0003	INSS	113	0,00	36.924,47
0003	SALARIO FÉRIAS	2	62,00	2.962,00	0006	INSS	113	0,00	36.924,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	4.976,59	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.450,35
0020	ARREDOONDAMENTO	5	0,00	2.879,28	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	125,10
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	6.006,81	0021	ARREDOONDAMENTO - DESCONTO	4	0,00	2.757,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.465,64	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	993,68
0041	FERIAS NO MES	3	53,00	6.782,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	13.368,85
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	37,00	5.496,16	0098	INSS FERIAS	3	0,00	791,40
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.377,20	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	18.486,91
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	9,00	1.049,32	0163	ATRASO	36	46,20	670,78
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	53,00	2.260,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	8	225,00	3.339,01
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	37,00	1.832,05	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	665,10
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	147,05	0326	MENSALIDADE SINDICAL	17	0,00	689,01
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	247,97	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	10.641,63
0097	INSALUBRIDADE	110	0,00	32.253,13	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	1	0,00	552,82
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	22	0,00	6.793,64
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	150,47	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	1.634,32
0215	AFESTADO MEDICO	15	40,00	3.718,05	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	713,70
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	3	0,00	303,23	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	289,20
0407	ADICIONAL NOTURNO	61	4.044,56	12.767,59	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	342,47
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	115,61
0454	SALDO DE SALARIO	3	25,00	1.560,32	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	46,42
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	59,52
0506	PLANTAO EXTRA - 50%	21	592,66	15.328,32					
0507	PLANTAO EXTRA 100%	13	203,88	6.705,37					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.265,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	648,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	143,96					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	80,29					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	2.962,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	616,76					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	594,79					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	1.666,90					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	82,94					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	301,70					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	324,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	302,40					
6543	ADICIONAL SOBREAVISO MES ANTERIOR	1	0,00	1.274,16					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1° Mês	1	12,00	221,13					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2° Mês	5	104,00	2.124,10					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	17	0,00	6.290,09					
FGTS Rescisório eSocial	121,38	Descontos		110.045,80	Líquido				330.473,61
FGTS 13° Rescisório eSocial	112,83	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				396.112,58
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	110,20	INSS SAT		4.352,61	Base IRRF 13°				1.668,21
Base FGTS Resc. eSocial	2.197,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				16.371,85
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.668,21	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		4.352,61	Base IRRF PLA				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	1.377,58	INSS SAT Ajustado		4.352,61	Base Sal. Fam.				409.166,01
FGTS eSocial	34.511,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4.352,61	Num. Depend. IRRF				25,00
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		40.474,40	INSS SEGURADOS				41.793,33
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		4.009,79	INSS DEDUÇÃO				5.976,08
Base FGTS eSocial	431.396,30	Base INSS - GPS		433.593,63	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		1.668,21					
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								
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.Amar.	0,00								
Proventos	440.519,41								
Base INSS - Envelope	433.593,63								
Base INSS 13° - Envelope	1.668,21								
FGTS Dep.	34.743,29								
FGTS 13° Dep.	112,83								
FGTS Dep. (SEFIP)	34.511,70								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	434.971,21								
Base FGTS 13°	1.668,21								
Base FGTS (SEFIP)	431.396,30								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	431.396,30								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	3.574,91								
Base FGTS 13° Demitidos	1.668,21								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								

Página: 1

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024



VIVA RIO
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO
Comp: 03/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606

V.12.1.2602.108
Emissão: 30/03/2026 16:15:46
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)0,00									
Ativos		105	Demitidos		3	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		118	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 2

5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	UPA VILA VELHA	538
JOSY RODRIGUES CARDOSO	N0102888	UPA VILA VELHA	538
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	UPA VILA VELHA	538

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	N0103430	UPA CRISTO REDENTOR	538

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	VALOR_RATEADO
HELDENY ARAUJO FIRMINO	N0103079	UPA BOM JARDIM	538
PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	N0103400	UPA BOM JARDIM	538

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA VILA VELHA
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA VILA VELHA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA VILA VELHA
					R\$ 535,50	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENESES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
MARIA JOSÉ AMORIM DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
ROSELENE MENDES DA CUNHA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	UXILIAR ADMINISTRATIVO I	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.944,00	

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	UXILIAR ADMINISTRATIV	METROPOLITANO	30	R\$ 5,95	R\$ 178,50	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	UXILIAR ADMINISTRATIV	METROPOLITANO	18	R\$ 4,80	R\$ 86,40	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 552,90	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
DJOI ABO DE CARVALHO	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Técnico de Suporte I	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA CRISTO REDENTOR
VERONICA LUCIA DOS SANTOS	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 1.458,00	

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

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	ENFERMEIRO	METROPOLITANO	30	R\$ 12,45	R\$ 373,50	UPA BOM JARDIM
					R\$ 373,50	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgto	DESCRIÇÃO C.C
ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	18	R\$ 5,40	R\$ 97,20	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	12	R\$ 5,40	R\$ 64,80	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	40	R\$ 5,40	R\$ 216,00	UPA BOM JARDIM
FABIANA RODRIGUES DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
GRAZIELY FARIAS SILVA	JOVEM APRENDIZ	URBANO	39	R\$ 5,40	R\$ 210,60	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	27	R\$ 5,40	R\$ 145,80	UPA BOM JARDIM
MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	28	R\$ 5,40	R\$ 151,20	UPA BOM JARDIM
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
					R\$ 1.857,60	

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

5.4 FGTS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUO GONCALVES DE ANDRADE	243,52
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	253,20
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	363,76
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	267,06
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	336,00
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	412,80
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	381,06
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	272,56
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	240,64
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	272,56
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	93,92
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	308,96
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	308,65
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	412,80
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	193,30
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	241,86
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,58
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	250,73
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,52
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	257,11
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	309,23
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	482,91
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	194,61
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	409,78
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	308,62
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	266,79
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	221,91
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	149,50
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	387,16
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	243,19
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	28,57
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,03
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	375,54
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	241,82
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	273,01
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	216,88
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	380,63
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	459,31
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	153,38
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	330,16
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	273,79
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	272,25
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	28,38
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,40
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	226,94
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	399,12
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	832,34
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	196,71
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	376,57
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	272,11
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	307,43
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	184,47
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	206,43
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	271,86
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	264,20

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

UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	206,43
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	254,18
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	378,30
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	153,38
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	253,02
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	367,94
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	246,64
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	277,18
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	415,61
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	180,60
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	381,13
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	380,37
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	216,16
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,50
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	267,34
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	426,28
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	170,35
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	279,00
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	308,85
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	309,13
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	373,58
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	453,69
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	276,32
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	31,45
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	217,71
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	276,59
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	311,74
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	165,82
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	385,94
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1.216,12
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	251,94
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	722,70
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	329,49
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	167,28
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	243,15
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	223,72
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	242,85
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	412,15
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	307,79
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	239,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	336,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	482,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	378,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	153,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	288,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	374,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	454,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	226,68

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	457,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	352,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	272,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	447,60
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	363,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	291,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	266,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	174,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	278,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	229,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	366,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	398,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	288,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	302,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	272,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	260,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	270,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	330,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	196,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	196,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	236,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	278,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	170,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	354,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	277,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	12,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	263,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	381,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	427,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	165,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	337,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	334,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO S	411,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	225,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	583,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	336,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	368,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	682,20
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	354,30
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	386,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	149,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	181,80
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	414,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	344,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	242,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	206,43
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	712,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	168,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	486,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	410,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	509,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	149,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	286,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	430,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	460,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	408,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	286,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	215,13

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	223,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	407,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	252,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	245,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	333,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	306,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	508,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	191,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	206,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	134,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	28,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	270,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	573,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	265,50
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	270,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	412,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	387,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	273,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	440,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	530,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	206,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	387,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	217,90
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	320,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	114,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	272,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	174,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	163,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	523,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	261,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	443,00
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	278,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	410,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	157,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	193,55
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	242,10
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	369,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	249,38
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	225,84
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	418,32
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	433,07
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	254,42
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	218,51
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	272,00
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	253,44
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	230,96
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	338,82
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	275,36
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	279,04
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	602,65
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	173,61
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	176,16
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	496,16
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	494,98
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	297,74

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

UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	670,49
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	157,07
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	251,31
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	240,40
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	331,46
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	267,72
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	381,90
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	174,92
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	176,78
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	409,13
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	296,82
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	229,80
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	272,59
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	277,66
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	358,56
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	313,97
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	397,99
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	307,33
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	220,59
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	370,87
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	22,26
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	177,63
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	252,28
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	508,28
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	270,66
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	460,88
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	298,38
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	277,47
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	206,43
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	407,32
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	397,36
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	270,66
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	409,99
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	440,94
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	165,43
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2.172,68
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	370,32
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	298,36
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	187,48
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	242,95
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	253,24
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	177,55
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	342,37
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1.216,12
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	313,94
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	328,21
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	251,92
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	67,37
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	97,43
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,94
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	234,00
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	210,04
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	236,71
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	329,79
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	301,39
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	503,57
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	471,18
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	372,77
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	330,81
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	251,79
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	276,41
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	277,66
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	206,43

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

UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	146,32
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	247,92
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	250,54
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	456,25
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	305,12
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	277,57
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	281,16
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	277,71
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	382,24
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	334,34
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	2,76
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	203,00
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	365,58
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	173,34
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	359,06
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	970,60
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	356,39
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	417,35
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	367,79
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	275,65
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	363,62
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	538,38
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	268,72
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	210,09
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	190,92
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	267,49
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	368,80
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	345,14
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	191,82
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	311,73
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	249,81

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

5.5 INSS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	INSS_GUIA
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	268,45
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	438,2
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	289,17
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	392,69
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	523,98
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	468,36
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	193,14
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	249,62
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	297,47
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	375,66
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	225,11
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	88,08
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	352,07
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	351,56
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	523,98
UPA BOM JARDIM	A4207078	ANTONIO DE PADUA ANDRE DE SOUZA	60,92
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	193,14
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	251,37
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	264,67
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4204423	CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS	131,2
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	274,25
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	352,42
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	646,59
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	168,48
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	52,65
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	194,61
UPA BOM JARDIM	A4206583	DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ	46,96
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	518,63
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	351,51
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	288,76

UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	225,33
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	76,32
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,99
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	479,03
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	164,97
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	136,04
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	253,37
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	107,13
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	458,69
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	251,31
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	130,73
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	298,1
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	219,66
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	467,6
UPA BOM JARDIM	A4206062	FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DE MELO	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	605,29
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	148,22
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	126,36
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	383,83
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	299,26
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	383,92
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	168,48
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	296,96
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	106,41
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	230,99
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	182,76
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	30,46
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	499,96
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	196,97
UPA BOM JARDIM	A4206446	JENYPHER MAYRA LOURENCO BATISTA	210,6

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

UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	460,5
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	296,74
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	349,73
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	183,2
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	296,37
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	284,89
UPA BOM JARDIM	A4206485	JOSEMIR DO CARMO SANTOS	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	253,94
UPA BOM JARDIM	A4206447	JULIANA ALBUQUERQUE DA GUIA	290,57
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	67,29
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	343,58
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	269,85
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	148,22
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	268,11
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	445,39
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	316,66
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	304,35
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	528,81
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	178,84
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	468,48
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	467,15
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	218,85
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,61
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	289,59
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	547,48
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	167,32
UPA BOM JARDIM	A4207081	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	168,48
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,99

UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	307,08
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	351,86
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	352,28
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	455,26
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	170,99
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	595,46
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	303,07
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	29,48
UPA BOM JARDIM	A4206821	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	140,87
UPA BOM JARDIM	A4206821	MARIA VITORIA OLIVEIRA NUNES	173,32
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	220,6
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	303,47
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	129,15
UPA BOM JARDIM	A4206486	NAIRMARA OLIVEIRA GALVAO	173
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	356,19
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	162,23
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-2790,71
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	229,95
UPA BOM JARDIM	A4205514	REBECCA RODRIGUES EVANGELISTA	93,91
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	266,49
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA BOM JARDIM	A4205313	SANDRA CRISTINA MONTEIRO DOS SANTOS	42,12
UPA BOM JARDIM	A4205633	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	230,66
UPA BOM JARDIM	A4205633	SANDY GABRIELA DA SILVA CAMPOS	115,33
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	382,82
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	163,86
UPA BOM JARDIM	A4206489	SILVIA DE LUNA FERREIRA	46,96
UPA BOM JARDIM	A4206823	STEVE CAUAN DA SILVA COUTINHO CANUTO	23,56

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA BOM JARDIM	A4206987	TAILANNY JANNIELY SILVA MOURA	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	253,31
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	227,36
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	220,27
UPA BOM JARDIM	A4206280	TERESA AGATHA RODRIGUES EVANGELISTA	445,77
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	252,85
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	522,77
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	350,27
UPA BOM JARDIM	A4206824	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	210,6
UPA BOM JARDIM	A4206824	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	169,81
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	247,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	645,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	A4206220	ANA CAMILA DE ARAUJO SOUSA	370,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	463,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	148,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	321,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	509,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	597,1
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	230,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	601,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	417,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	297,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	584,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	438,2
UPA CRISTO REDENTOR	A4206988	ARNALDO AIRTON FERREIRA FILHO	103,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	325,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	288,77
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	172,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	305,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0

UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	234,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	442,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	499,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	320,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	342,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	297,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	280,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	152,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	384,27
UPA CRISTO REDENTOR	A4206283	EDWEYNE MARTINS FILHO	48,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	197,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	197,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	242,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	306,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	167,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	422,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	305,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	36,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	284,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	469,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	549,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	260,07
UPA CRISTO REDENTOR	A4206825	FRANCISCO DIEGO DE LIMA	23,56
UPA CRISTO REDENTOR	A4206401	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	482,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	161,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	395,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	390,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	522,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	229,79
UPA CRISTO REDENTOR	A4207083	FRANCISCO PAULINO DOS REIS FILHO	76,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	822,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	393,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	446,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	421,52

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	477,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4206166	JHEMILLY DUARTE SOUZA	309,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	143,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4206453	JOAO VICTOR DE SOUSA ROCHA	117,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	180,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4205999	JOSE ARNOLDO DE OLIVEIRA SILVA	25,93
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	A4205054	JOSE BARBOSA OLEGARIO	509,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	527,6
UPA CRISTO REDENTOR	A4206989	JOSIVANDA COSTA GOMES	67,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4206989	JOSIVANDA COSTA GOMES	297,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	405,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	252,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2372,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	188,1
UPA CRISTO REDENTOR	A4206000	JULIANA REINALDO BEZERRA	364,99
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	165,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	652,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	520,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	692,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	76,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	230,66
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	346
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	318,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	554,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ADELICE SOARES LOPES	606,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	517,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	318,08
UPA CRISTO REDENTOR	A4206990	MARIA EDUARDA FEIJO ANTUNES	168,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4206990	MARIA EDUARDA FEIJO ANTUNES	236,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	217,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	227,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	514,53

UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	267,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	257,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	388,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	348,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	A4206304	MAYRA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	691,33
UPA CRISTO REDENTOR	A4207084	MEVILA NOGUEIRA DA SILVA	33,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	191,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	207,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	93,92
UPA CRISTO REDENTOR	A4206078	MIRLENE TIBURCIO DA SILVA	276,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	127,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	106,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	294,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	804,9
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	286,83
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	293,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	523,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	480,05
UPA CRISTO REDENTOR	A4206305	RAYANA ROCHA DA PENHA RIBEIRO	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	298,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	571,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	729,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	207,49
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	A4206079	SABRINA DA SILVA PEREIRA	57,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	479,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	220,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	369,44

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	135,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	297,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	172,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	159,47
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	74,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	432,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	718,06
UPA CRISTO REDENTOR	A4207085	THYAGO SAMPAIO MARTINS	258,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	281,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	576,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	306,63
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	520,12
UPA CRISTO REDENTOR	A4206228	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	516,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	152,52
UPA CRISTO REDENTOR	A4206228	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	452,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	193,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	251,74
UPA CRISTO REDENTOR	A4206991	WILLIAM MARTINS CAETANO	25,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	448,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	262,65
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	229,79
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	533,65
UPA VILHA VELHA	A4205870	ALICIANE MORAIS DE SOUSA	46,96
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	328,71
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	375,66
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	559,36
UPA VILHA VELHA	A4205872	ANA CAROLINA PIRES DA COSTA MACIEL	33,83
UPA VILHA VELHA	A4206003	ANA MARILIA DA SILVA SANTOS	322,88
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	129,15
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	270,21
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	221,5
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	296,68
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	268,85
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	235,51
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	396,82

UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	301,63
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	307,21
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	856,13
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,99
UPA VILHA VELHA	A4207087	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	53,83
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	173,94
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	516,54
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	669,86
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	667,71
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	335,19
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	974,85
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	152,37
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	83,72
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	265,55
UPA VILHA VELHA	A4206231	CRISTIANY AZEVEDO MARTINS	370,08
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	249,28
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	385,78
UPA VILHA VELHA	A4207088	DEBORA DE OLIVEIRA SALES	74,43
UPA VILHA VELHA	A4206084	DEYSE ERIKA COELHO RIBEIRO	234,79
UPA VILHA VELHA	A4207089	EDMO GOMES DE ASSIS	193,73
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-3056,32
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	469,82
UPA VILHA VELHA	A4206992	ELIK DIOGENES FERREIRA ALVES	64,58
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	172,46
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	174,56
UPA VILHA VELHA	A4206993	FABIULA OLIVEIRA ARAUJO	46,96
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	517,48
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	333,82
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	234,2
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	297,47
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	305,08
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	428,97
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	359,54
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	497,98
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	129,15

Relatório de Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	349,58
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	223,84
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	450,52
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	83,49
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	175,5
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	267
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	690,99
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	294,57
UPA VILHA VELHA	A4206311	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	387,46
UPA VILHA VELHA	A4206311	GERALDO ELVIS FERREIRA VASCONCELOS	193,73
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	608,05
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	336,15
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	304,79
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,91
UPA VILHA VELHA	A4206313	HELY GABRIEL CRUZ AMANCIO	33,74
UPA VILHA VELHA	A4206994	IANEIDA AMBROZIO DA SILVA SOARES	272,07
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	244,61
UPA VILHA VELHA	A4205326	ILNAH MARIA NASCIMENTO DA COSTA	46,96
UPA VILHA VELHA	A4207090	ISADORA DE SOUSA MENDES NOBREGA	134,57
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	496,88
UPA VILHA VELHA	A4206995	ISLANDIA DA COSTA SILVA	148,85
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	294,57
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	518,99
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	573,14
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	161,78
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	449,56
UPA VILHA VELHA	A4207091	JESSICA VIEIRA DA SILVA	46,96
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	336,13
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	186,59
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	253,01
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	268,45
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	175,42
UPA VILHA VELHA	A4206088	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	303,68
UPA VILHA VELHA	A4206410	JONAS COSTA DE FRANCA	115,33
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	25,93

UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	402,14
UPA VILHA VELHA	A4206233	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	369,99
UPA VILHA VELHA	A4206233	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	353,46
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	359,49
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	380,9
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	516,65
UPA VILHA VELHA	A4206457	JOYCE BESSA GURGEL CARDEAL	271,58
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	266,46
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	63,15
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	110,88
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	158,86
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	239,59
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,97
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	243,65
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	383,27
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	340,67
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	682,74
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	626,07
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	453,85
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	384,8
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	266,27
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	303,2
UPA VILHA VELHA	A4206413	MARIA CLARES FREITAS	469,58
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	305,08
UPA VILHA VELHA	A4207092	MARIA DANIELE PEDRO DE SOUZA	46,96
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	207,91
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	1201,56
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	140,28
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	260,47
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	264,4
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	599,93
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	346,27

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

UPA VILHA VELHA	A4206996	MARIA MARTINS DA SILVA OLIVEIRA	46,96
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	304,94
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	242,78
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	305,15
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	470,42
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-830,13
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	2,59
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	204,05
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	26,91
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	441,25
UPA VILHA VELHA	A4206530	OSMAR MOREIRA DA SILVA NETO	91,38
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	170,68
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	429,86
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA VILHA VELHA	A4206587	RAQUEL SOUZA DA COSTA	971,97
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	425,18
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	531,86
UPA VILHA VELHA	A4206997	ROBSON ALBUQUERQUE DA SILVA	89,08
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	51,85
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	445,13
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	302,06
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	437,83
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	743,66
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	291,67
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-2414,09
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	190,46
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	289,82
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	511,36
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	446,56
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	718,29
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	322,31
UPA VILHA VELHA	A4206998	VIRGINIA HERCULANO RAMOS	84,24
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	446,9
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	406,29
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	191,48
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	356,18

UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	263,3

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

5.6 IRPF

CHAPA	VALOR	DESC. UNID. PAGTO	NOME
N0103329	282,15	UPA BOM JARDIM	AILTON GOMES DANTAS
N0103011	82,24	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
N0103013	45,12	UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA
N0103280	82,42	UPA BOM JARDIM	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103291	42,03	UPA BOM JARDIM	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES
N0103079	146,60	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0102987	288,34	UPA BOM JARDIM	JAQUELINE DE AQUINO SILVA
N0103008	1.628,56	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103018	1.072,51	UPA BOM JARDIM	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO
N0103029	26,43	UPA BOM JARDIM	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO
N0103023	750,61	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
N0103023	44,84	UPA BOM JARDIM	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA
N0103437	2.947,80	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103009	1.251,70	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103027	17,28	UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
N0103371	834,92	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES
N0103010	257,79	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR
N0103010	2.999,94	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR
N0103127	58,91	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA
N0103430	862,83	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
N0103170	200,37	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
N0103449	164,93	UPA CRISTO REDENTOR	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA
N0103135	82,24	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0103154	487,53	UPA CRISTO REDENTOR	MARIA ALDELICE SOARES LOPES
N0103421	1.023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
N0103262	243,15	UPA CRISTO REDENTOR	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO
N0103294	993,68	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA

N0103294	956,22	UPA CRISTO REDENTOR	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA
N0103273	471,00	UPA CRISTO REDENTOR	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO
N0102949	48,65	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0102884	201,27	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0103384	118,49	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
N0103403	1.075,84	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
N0103364	297,16	UPA VILA VELHA	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES
N0103347	45,64	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N0103347	920,75	UPA VILA VELHA	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS
N1172689	137,20	UPA VILA VELHA	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO
N0103404	192,92	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6.288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103336	597,61	UPA VILA VELHA	JAQUELINE DE FREITAS PINTO
N0103401	2.947,80	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N0102959	289,63	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
N0103366	837,28	UPA VILA VELHA	MARCELO ARAUJO MORAES
A4206529	234,26	UPA VILA VELHA	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA
N0102980	32,63	UPA VILA VELHA	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA
N0103221	424,95	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE

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

5.7 PIS

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	31,66
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	45,48
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	33,38
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	42,01
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	51,61
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	47,63
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	34,07
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,16
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,09
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	11,75
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	38,62
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	38,58
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	51,61
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	24,16
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,23
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,07
UPA BOM JARDIM	N0103249	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	31,34
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	32,14
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	38,65
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	60,36
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	24,33
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	51,22
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	38,58
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	33,35
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	27,74
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	18,69
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,7
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	48,4
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,4
UPA BOM JARDIM	N0103393	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	14,28
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,38
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	46,94
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	30,23
UPA BOM JARDIM	N0103356	FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA	20,64
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	34,13
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	27,11
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	47,58
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	57,41
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,17
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	41,27
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	34,22
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,03
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	14,19
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,93
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,37
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	49,89

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

UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	104,04
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	24,59
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	47,07
UPA BOM JARDIM	N0103048	JIULIANO JALES ALVES MOREIRA	34,01
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	38,43
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	23,06
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,8
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	33,98
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	33,03
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,8
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	31,77
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,29
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	19,17
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	31,63
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,99
UPA BOM JARDIM	N0103018	LUANA MORAES MOREIRA PINHEIRO	38,58
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	34,65
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,95
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	22,57
UPA BOM JARDIM	N0103029	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	47,64
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	47,55
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	27,02
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,44
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	33,42
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	53,28
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	21,29
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,7
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	34,87
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,77
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	38,61
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	38,64
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,7
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,7
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	56,71
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	34,54
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	3,93
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	27,21
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	34,57
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	34,07
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	38,97
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	20,73
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	42,11
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,24
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,01

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

UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	31,49
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,45
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	90,34
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	41,19
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	20,91
UPA BOM JARDIM	N0103070	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	30,39
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	27,97
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	30,36
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	51,52
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	38,47
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	29,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	42,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	60,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	47,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	19,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	36,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	46,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	56,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	28,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	57,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	44,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	34,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	55,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	45,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	36,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	33,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	21,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	34,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	28,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	45,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	49,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	36,02
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	37,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	34,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	32,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	33,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103106	EDNARDO RODRIGUES DA SILVA	25,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	41,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	24,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	24,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	29,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	34,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	21,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	44,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	34,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103133	FRANCISCA LENICE PINTO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	32,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	47,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	53,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103010	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE MENDONCA JUNIOR	0

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	20,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	42,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	41,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103127	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	51,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	28,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	42,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	46,09
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	85,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	44,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	48,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	18,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	22,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	51,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	43,1
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	30,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,8
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	89,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	21,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	60,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	51,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	63,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	18,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	35,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	53,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	57,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	51,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	35,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	26,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103382	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	27,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	50,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	31,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	30,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	41,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	38,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	63,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	25,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	16,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103394	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	14,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	33,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	71,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	33,19
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	33,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	51,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	48,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	34,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	42,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	55,02

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	66,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	42,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	48,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	27,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	40,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103310	SHELIDA GONCALVES DOS SANTOS	18,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	34,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	21,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	20,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	65,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	32,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	55,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	34,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	51,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	19,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	24,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	30,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	46,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	31,17
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	28,24
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	52,3
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	54,13
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	31,8
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	27,31
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	34,01
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	31,69
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,87
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	42,35
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	34,42
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	34,89
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	75,33
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,7
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	22,03
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	62,03
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	61,87
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	37,22
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,81
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	19,63
UPA VILHA VELHA	N0103360	CAROLINE FREIRE OLIVEIRA	11,16
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	31,41
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	30,06
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	41,43
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	33,46
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	47,74
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	21,87
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	22,1
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	51,14
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	37,1
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	28,73
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	34,07

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

UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	34,71
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,82
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	39,25
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	49,75
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	38,42
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	27,57
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	46,36
UPA VILHA VELHA	N0103395	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	11,13
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	22,2
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,53
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	63,54
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	33,83
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	57,61
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	37,3
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	34,68
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,8
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	50,91
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	49,67
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	33,83
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	51,25
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	55,12
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	20,68
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,58
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	46,29
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	37,3
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	23,44
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	30,37
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	31,66
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	22,19
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	42,8
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,01
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,24
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	41,03
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,49
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	8,42
UPA VILHA VELHA	N0103456	KATIA DE ALENCAR FERREIRA BARROSO	14,79
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,24
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	29,25
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,25
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	29,59
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	41,22
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	37,67
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	62,95
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	58,9
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	46,6
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	41,35
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	31,47
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	34,55
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	34,71
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	25,8
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,45
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	18,29
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	30,99

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

UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	31,32
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,45
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	57,03
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	38,14
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	34,7
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	35,14
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	34,71
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	47,78
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	41,79
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0,35
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	25,37
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	45,7
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	21,67
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,88
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	121,33
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	44,55
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	52,17
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	45,97
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	34,46
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	45,45
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	67,3
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	33,59
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	26,26
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	23,87
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	33,44
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	46,1
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	43,14
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	23,98
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	38,97
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	30,45
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	31,23

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

			PLANILHA DE PROVISÃO - 03/2026																				
			PRFEITURA	8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%									
			OUTROS	8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%									
COMPETÊNCIA	FINANCIAMENTO	SIGLA	PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	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 RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAP	NOME	FUNÇÃO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.367,03	197,24	197,24	65,80	19,72	9,94	3,29	4,38	94,68	5,02	39,77	637,09	-	-	-	-	637,09	N01028	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		5.551,84	462,63	462,63	154,34	46,25	23,32	7,72	10,27	222,07	11,77	93,27	1.494,28	-	-	-	-	1.494,28	N01028	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.887,04	240,58	240,58	80,26	24,05	12,13	4,01	5,34	115,48	6,12	48,50	777,05	-	-	-	-	777,05	N01028	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		3.924,20	327,00	327,00	109,09	32,69	16,48	5,45	7,26	156,97	8,32	65,93	1.056,20	-	-	-	-	1.056,20	N01028	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gest
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.702,84	225,23	225,23	75,14	22,51	11,35	3,76	5,00	108,11	5,73	45,41	727,47	-	-	-	-	727,47	N01028	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01028	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.186,54	182,20	182,20	60,79	18,21	9,18	3,04	4,05	87,46	4,64	36,73	588,51	-	-	-	-	588,51	N01028	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA		2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01028	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.383,44	198,61	198,61	66,26	19,85	10,01	3,31	4,41	95,34	5,05	40,04	641,50	-	-	-	-	641,50	N01028	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.683,96	306,98	306,98	102,41	30,69	15,47	5,12	6,82	147,36	7,81	61,89	991,54	-	-	-	-	991,54	N01029	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.653,35	304,43	304,43	101,56	30,43	15,34	5,08	6,76	146,13	7,75	61,38	983,30	-	-	-	-	983,30	N01029	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01029	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.316,32	276,35	276,35	92,19	27,62	13,93	4,61	6,14	132,65	7,03	55,71	892,59	-	-	-	-	892,59	N01029	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.346,48	278,86	278,86	93,03	27,88	14,06	4,65	6,19	133,86	7,09	56,22	900,71	-	-	-	-	900,71	N01029	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01029	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.682,45	306,86	306,86	102,37	30,67	15,47	5,12	6,81	147,30	7,81	61,87	991,13	-	-	-	-	991,13	N01029	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01029	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	-	-	-	897,57	N01029	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01029	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.955,25	329,59	329,59	109,96	32,95	16,61	5,50	7,32	158,21	8,39	66,45	1.064,56	-	-	-	-	1.064,56	N01025	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.153,47	262,78	262,78	87,67	26,27	13,24	4,38	5,83	126,14	6,69	52,98	848,76	-	-	-	-	848,76	N01025	KARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.131,86	260,98	260,98	87,07	26,09	13,15	4,35	5,79	125,27	6,64	52,62	842,94	-	-	-	-	842,94	N01025	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.718,72	309,88	309,88	103,38	30,98	15,62	5,17	6,88	148,75	7,88	62,47	1.000,89	-	-	-	-	1.000,89	N01025	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	-	-	-	825,98	N01025	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.099,06	258,24	258,24	86,15	25,82	13,02	4,31	5,73	123,96	6,57	52,06	834,11	-	-	-	-	834,11	N01025	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.045,18	337,08	337,08	112,46	33,70	16,99	5,62	7,48	161,81	8,58	67,96	1.088,76	-	-	-	-	1.088,76	N01025	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01025	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01025	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.703,61	308,62	308,62	102,96	30,85	15,56	5,15	6,85	148,14	7,85	62,22	996,83	-	-	-	-	996,83	N01025	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.691,06	307,58	307,58	102,61	30,75	15,50	5,13	6,83	147,64	7,83	62,01	993,45	-	-	-	-	993,45	N01025	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01025	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.769,73	314,13	314,13	104,80	31,40	15,83	5,24	6,97	150,79	7,99	63,33	1.014,62	-	-	-	-	1.014,62	N01025	THALIA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.901,97	325,15	325,15	108,47	32,50	16,39	5,42	7,22	156,08	8,27	65,55	1.050,22	-	-	-	-	1.050,22	N01029	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01029	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01029	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	-	-	-	825,98	N01029	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	-	-	-	825,98	N01029	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01029	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.160,56	430,03	430,03	143,46	42,99	21,67	7,17	9,55	206,42	10,94	86,70	1.388,96	-	-	-	-	1.388,96	N01029	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.629,96	469,14	469,14	156,51	46,90	23,65	7,83	10,42	225,20	11,94	94,58	1.515,30	-	-	-	-	1.515,30	N01029	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	-	-	-	-	1.237,87	N01029	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.393,25	449,42	449,42	149,93	44,93	22,65	7,50	9,98	215,73	11,43	90,61	1.451,59	-	-	-	-	1.451,59	N01029	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.565,87	380,47	380,47	126,93	38,03	19,18	6,35	8,45	182,63	9,68	76,71	1.228,90	-	-	-	-	1.228,90	N01029	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.056,92	421,39	421,39	140,58	42,12	21,24	7,03	9,36	202,28	10,72	84,96	1.361,07	-	-	-	-	1.361,07	N01029	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.746,01	395,49	395,49	131,94	39,53	19,93	6,60	8,78	189,84	10,06	79,73	1.277,39	-	-	-	-	1.277,39	N01029	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.170,82	430,88	430,88	143,75	43,07	21,72	7,19	9,57	206,83	10,96	86,87	1.391,73	-	-	-	-	1.391,73	N01029	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	-	-	-	1.258,79	N01029	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	-	-	-	1.254,14	N01029	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.780,56	398,36	398,36	132,90	39,82	20,08	6,64	8,84	191,22	10,13	80,31	1.286,69	-	-	-	-	1.286,69	N01029	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	-	-	-	1.254,14	N01029	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.625,11	385,41	385,41	128,58	38,53	19,43	6,43	8,56	185,00	9,81	77,70	1.244,85	-	-	-	-	1.244,85	N01029	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	-	-	-	1.258,79	N01029	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N01029	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.507,32	375,59	375,59	125,30	37,55	18,93	6,27	8,34	180,29	9,56	75,72	1.213,15	-	-	-	-	1.213,15	N01029	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.507,32	375,59	375,59	125,30	37,55	18,93	6,27	8,34	180,29	9,56	75,72	1.213,15	-	-	-	-	1.213,15	N01029	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.644,37	387,02	387,02	129,11	38,69	19,51	6,46	8,59	185,77	9,85	78,03	1.250,03	-	-	-	-	1.250,03	N01029	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maquero
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.404,46	200,36	200,36	66,84	20,03	10,10	3,34	4,45	96,18	5,10	40,39	647,16	-	-	-	-	647,16	N01036	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.625,46	218,78	218,78	72,99	21,87	11,03	3,65	4,86	105,02	5,57	44,11	706,64	-	-	-	-	706,64	N01036	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.338,90	194,90	194,90	65,02	19,48	9,82	3,25	4,33	93,56	4,96	39,29	629,51	-	-	-	-	629,51	N01036	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	6.824,20	568,66	568,66	189,71	56,85	28,66	9,49	12,62	272,97	14,47	114,65	1.836,73	-	-	-	-	1.836,73	N01032	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.364,50	363,69	363,69	121,33	36,36	18,33	6,07	8,07	174,58	9,25	73,32	1.174,71	-	-	-	-	1.174,71	N01032	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	352,84	29,40	29,40	9,81	2,94	1,48	0,49	0,65	14,11	0,75	5,93	94,97	-	-	-	-	94,97	N01032	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.153,47	262,78	262,78	87,67	26,27	13,24	4,38	5,83	126,14	6,69	52,98	848,76	-	-	-	-	848,76	N01032	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	10.124,20	843,65	843,65	281,45	84,33	42,52	14,07	18,73	404,97	21,46	170,09	2.724,93	-	-	-	-	2.724,93	N01032	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.771,93	397,64	397,64	132,66	39,75	20,04	6,63	8,83	190,88	10,12	80,17	1.284,36	-	-	-	-	1.284,36	N01032	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.859,36	404,93	404,93	135,09	40,48	20,41	6,75	8,99	194,37	10,30	81,64	1.307,90	-	-	-	-	1.307,90	N01032	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.276,92	273,07	273,07	91,10	27,30	13,76	4,55	6,06	131,08	6,95	55,05	881,98	-	-	-	-	881,98	N01032	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.101,04	341,74	341,74	114,01	34,16	17,22	5,70	7,59	164,04	8,69	68,90	1.103,79	-	-	-	-	1.103,79	N01032	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.383,29	365,26	365,26	121,86	36,51	18,41	6,09	8,11	175,33	9,29	73,64	1.179,76	-	-	-	-	1.179,76	N01032	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	726,37	60,53	60,53	20,19	6,05	3,05	1,01	1,34	29,05	1,54	12,20	195,50	-	-	-	-	195,50	N01033	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	1.089,57	90,79	90,79	30,29	9,08	4,58	1,51	2,02	43,58	2,31	18,30	293,26	-	-	-	-	293,26	N01033	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.458,04	288,16	288,16	96,13	28,81	14,52	4,81	6,40	138,32	7,33	58,10	930,73	-	-	-	-	930,73	N01033	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	981,17	81,76	81,76	27,28	8,17	4,12	1,36	1,82	39,25	2,08	16,48	264,08	-	-	-	-	264,08	N01033	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	1.291,56	107,63	107,63	35,91	10,76	5,42	1,80	2,39	51,66	2,74	21,70	347,62	-	-	-	-	347,62	N01033	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.919,93	409,98	409,98	136,77	40,98	20,66	6,84	9,10	196,80	10,43	82,65	1.324,20	-	-	-	-	1.324,20	N01033	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	9.416,77	784,70	784,70	261,79	78,44	39,55	13,09	17,42	376,67	19,96	158,20	2.534,52	-	5.311,76	1.770,59	-	4.547,83	N01033	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	6.098,12	508,16	508,16	169,53	50,80	25,61	8,48	11,28	243,92	12,93	102,45	1.641,31	-	3.491,82	1.163,93	-	3.014,44	N01033	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	7.385,31	615,42	615,42	205,31	61,52	31,02	10,27	13,66	295,41	15,66	124,07	1.987,76	-	3.864,45	1.288,15	-	3.164,84	N01033	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.815,11	234,58	234,58	78,26	23,45	11,82	3,91	5,21	112,60	5,97	47,29	757,69	-	-	-	-	757,69	N01033	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	10.742,13	895,14	895,14	298,63	89,48	45,12	14,93	19,87	429,69	22,77	180,47	2.891,24	-	5.993,08	1.997,70	-	5.099,54	N01033	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.507,32	375,59	375,59	125,30	37,55	18,93	6,27	8,34	180,29	9,56	75,72	1.213,15	-	-	-	-	1.213,15	N01033	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	-	-	-	-	645,92	N01033	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.673,80	306,14	306,14	102,13	30,60	15,43	5,11	6,80	146,95	7,79	61,72	988,80	-	-	-	-	988,80	N01033	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maquieiro

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	6.927,88	577,30	577,30	192,60	57,71	29,10	9,63	12,82	277,12	14,69	116,39	1.864,64	-	3.830,18	1.276,73	-	-	3.242,27	N01033	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	8.898,19	741,49	741,49	247,37	74,12	37,37	12,37	16,46	355,93	18,86	149,49	2.394,95	-	4.709,96	1.569,98	-	-	3.884,99	N01033	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	11.299,68	941,60	941,60	314,13	94,13	47,46	15,71	20,90	451,99	23,96	189,83	3.041,31	-	5.804,99	1.935,00	-	-	4.698,68	N01033	MARCELO ARAUJO MORAES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.709,02	475,73	475,73	158,71	47,56	23,98	7,94	10,56	228,36	12,10	95,91	1.536,58	-	-	-	-	-	1.536,58	N01033	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.598,66	383,21	383,21	127,84	38,31	19,31	6,39	8,51	183,95	9,75	77,26	1.237,73	-	-	-	-	-	1.237,73	N01033	WAGNER BASTOS COSTA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	1.922,78	160,23	160,23	53,45	16,02	8,08	2,67	3,56	76,91	4,08	32,30	517,52	-	-	-	1.088,70	-	571,18	N01033	FRANCISCO RENAN DA COSTA SILVA	Jovem Aprendiz
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	-	-	-	-	4.091,47	N01034	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	Coordenador Medico
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	8.381,09	698,40	698,40	232,99	69,81	35,20	11,65	15,51	335,24	17,77	140,80	2.255,77	-	-	-	-	-	2.255,77	N01034	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	5.939,78	494,96	494,96	165,13	49,48	24,95	8,26	10,99	237,59	12,59	99,79	1.598,69	-	-	-	-	-	1.598,69	N01034	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmaceutico RT
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.572,76	214,39	214,39	71,52	21,43	10,81	3,58	4,76	102,91	5,45	43,22	692,46	-	-	-	-	-	692,46	N01034	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.201,83	266,81	266,81	89,01	26,67	13,45	4,45	5,92	128,07	6,79	53,79	861,77	-	-	-	-	-	861,77	N01034	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.096,05	174,66	174,66	58,27	17,46	8,80	2,91	3,88	83,84	4,44	35,21	564,15	-	-	-	-	-	564,15	N01034	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueroiro

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01034	EVVELYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01034	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01034	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01034	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.783,76	398,63	398,63	132,99	39,85	20,09	6,65	8,85	191,35	10,14	80,37	1.287,55	-	-	-	-	1.287,55	N01034	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte I
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.152,65	262,71	262,71	87,64	26,26	13,24	4,38	5,83	126,11	6,68	52,96	848,54	-	-	-	-	848,54	N01034	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01034	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.186,54	182,20	182,20	60,79	18,21	9,18	3,04	4,05	87,46	4,64	36,73	588,51	-	-	-	-	588,51	N01034	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	-	-	-	-	1.237,87	N01034	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01034	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01034	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01034	YARLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01034	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01034	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	1.873,20	156,09	156,09	52,07	15,60	7,87	2,60	3,47	74,93	3,97	31,47	504,17	-	-	-	-	504,17	N01034	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maquero
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	1.916,47	159,70	159,70	53,28	15,96	8,05	2,66	3,55	76,66	4,06	32,20	515,82	-	-	-	-	515,82	N01034	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 28.658,47	2.388,11	2.388,11	796,71	238,73	120,37	39,84	53,02	1.146,34	60,76	481,46	7.713,43	-	0	0	0	7.713,43	N11605	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
03/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 1.089,96	90,83	90,83	30,30	9,08	4,58	1,52	2,02	43,60	2,31	18,31	293,36	-	0	0	0	293,36	N11728	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico

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

6.2 UPA BOM JARDIM

			PLANILHA DE PROVISÃO - 03/2026																				
			PRFEITURA		8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%								
			OUTROS		8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%								
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	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 RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAP	NOME	FUNÇÃO	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.507,32	375,59	375,59	125,30	37,55	18,93	6,27	8,34	180,29	9,56	75,72	1.213,15	-	-	-	-	1.213,15	N01025	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.948,45	412,35	412,35	137,57	41,22	20,78	6,88	9,15	197,94	10,49	83,13	1.331,88	-	-	-	-	1.331,88	N01025	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.323,62	360,29	360,29	120,20	36,02	18,16	6,01	8,00	172,94	9,17	72,64	1.163,70	-	-	-	-	1.163,70	N01025	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.485,82	373,80	373,80	124,71	37,37	18,84	6,24	8,30	179,43	9,51	75,36	1.207,36	-	-	-	-	1.207,36	N01025	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.323,62	360,29	360,29	120,20	36,02	18,16	6,01	8,00	172,94	9,17	72,64	1.163,70	-	-	-	-	1.163,70	N01025	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.215,00	434,57	434,57	144,98	43,44	21,90	7,25	9,65	208,60	11,06	87,61	1.403,62	-	2.721,11	907,03	-	2.224,52	N01025	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	-	-	-	-	645,92	N01025	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.399,85	199,98	199,98	66,72	19,99	10,08	3,34	4,44	95,99	5,09	40,32	645,92	-	-	-	-	645,92	N01025	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01025	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.367,03	197,24	197,24	65,80	19,72	9,94	3,29	4,38	94,68	5,02	39,77	637,09	-	-	-	-	637,09	N01025	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.836,79	236,39	236,39	78,86	23,63	11,91	3,94	5,25	113,47	6,01	47,66	763,52	-	-	-	-	763,52	N01025	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01030	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01030	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	1.771,92	147,65	147,65	49,26	14,76	7,44	2,46	3,28	70,88	3,76	29,77	476,91	-	-	-	-	476,91	N01030	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01030	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	10.606,70	883,86	883,86	294,87	88,35	44,55	14,74	19,62	424,27	22,49	178,19	2.854,79	-	-	-	-	2.854,79	N01030	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	9.438,78	786,53	786,53	262,40	78,63	39,64	13,12	17,46	377,55	20,01	158,57	2.540,45	-	-	-	-	2.540,45	N01030	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.160,56	430,03	430,03	143,46	42,99	21,67	7,17	9,55	206,42	10,94	86,70	1.388,96	-	-	-	-	1.388,96	N01030	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.126,01	427,15	427,15	142,50	42,70	21,53	7,13	9,48	205,04	10,87	86,12	1.379,67	-	-	-	-	1.379,67	N01030	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.126,01	427,15	427,15	142,50	42,70	21,53	7,13	9,48	205,04	10,87	86,12	1.379,67	-	-	-	-	1.379,67	N01030	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.376,46	448,02	448,02	149,47	44,79	22,58	7,47	9,95	215,06	11,40	90,32	1.447,07	-	-	-	-	1.447,07	N01030	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01030	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.091,47	424,27	424,27	141,54	42,41	21,38	7,08	9,42	203,66	10,79	85,54	1.370,37	-	-	-	-	1.370,37	N01030	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.080,13	423,33	423,33	141,23	42,32	21,34	7,06	9,40	203,21	10,77	85,35	1.367,32	-	-	-	-	1.367,32	N01030	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	-	-	-	1.258,79	N01030	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	10.195,83	849,62	849,62	283,44	84,93	42,82	14,17	18,86	407,83	21,62	171,29	2.744,21	-	5.730,40	1.910,14	-	4.896,33	N01030	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	-	-	-	-	1.237,87	N01030	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.937,84	494,80	494,80	165,07	49,46	24,94	8,25	10,99	237,51	12,59	99,76	1.598,17	-	-	-	-	1.598,17	N01030	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmaceutico RT
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	11.355,76	946,28	946,28	315,69	94,59	47,69	15,78	21,01	454,23	24,07	190,78	3.056,40	-	-	-	7.863,30	4.806,90	N01030	LUIZ PEDRO COUTINHO BARROSO	Fisioterapeuta
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01030	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	362,73	30,23	30,23	10,08	3,02	1,52	0,50	0,67	14,51	0,77	6,09	97,63	-	-	-	-	97,63	N01030	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.657,12	304,75	304,75	101,67	30,46	15,36	5,08	6,77	146,28	7,75	61,44	984,31	-	-	-	-	984,31	N01030	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.507,22	292,26	292,26	97,50	29,22	14,73	4,88	6,49	140,29	7,44	58,92	943,97	-	-	-	-	943,97	N01030	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.264,86	272,06	272,06	90,76	27,20	13,71	4,54	6,04	130,59	6,92	54,85	878,74	-	-	-	-	878,74	N01030	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	FORMOSO MENDES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	6.048,54	504,02	504,02	168,15	50,38	25,40	8,41	11,19	241,94	12,82	101,62	1.627,96	-	3.451,28	1.150,43	-	2.973,75	N01030	GEICE DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	6.686,57	557,19	557,19	185,89	55,70	28,08	9,29	12,37	267,46	14,18	112,33	1.799,69	-	3.766,02	1.255,34	-	3.221,67	N01030	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	6.167,91	513,97	513,97	171,47	51,38	25,91	8,57	11,41	246,72	13,08	103,62	1.660,09	-	3.465,89	1.155,30	-	2.961,10	N01030	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.116,33	259,68	259,68	86,63	25,96	13,09	4,33	5,77	124,65	6,61	52,35	838,76	-	-	-	-	838,76	N01030	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	7.249,77	604,12	604,12	201,54	60,39	30,45	10,08	13,41	289,99	15,37	121,80	1.951,28	-	3.791,26	1.263,76	-	3.103,74	N01030	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	-	-	-	897,57	N01030	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.337,40	278,11	278,11	92,78	27,80	14,02	4,64	6,17	133,50	7,08	56,07	898,26	-	-	-	-	898,26	N01030	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	40,53	3,38	3,38	1,13	0,34	0,17	0,06	0,07	1,62	0,09	0,68	10,91	-	-	-	-	10,91	N01030	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.831,05	319,24	319,24	106,50	31,91	16,09	5,33	7,09	153,24	8,12	64,36	1.031,13	-	-	-	-	1.031,13	N01030	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01030	ROCIENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.276,67	439,70	439,70	146,69	43,95	22,16	7,33	9,76	211,07	11,19	88,65	1.420,22	-	-	-	5.530,33	4.110,11	N01030	TANIA MARIA PIMENTEL GOMES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.077,45	256,44	256,44	85,55	25,64	12,93	4,28	5,69	123,10	6,52	51,70	828,30	-	-	-	-	828,30	N01030	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.392,54	449,36	449,36	149,91	44,92	22,65	7,50	9,98	215,70	11,43	90,59	1.451,40	-	-	-	-	1.451,40	N01030	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.443,74	203,64	203,64	67,94	20,36	10,26	3,40	4,52	97,75	5,18	41,05	657,73	-	-	-	-	657,73	N01030	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.443,74	203,64	203,64	67,94	20,36	10,26	3,40	4,52	97,75	5,18	41,05	657,73	-	-	-	-	657,73	N01030	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01030	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.655,63	387,95	387,95	129,43	38,78	19,55	6,47	8,61	186,23	9,87	78,21	1.253,06	-	-	-	-	1.253,06	N01030	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	Maqueiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.599,20	383,25	383,25	127,86	38,31	19,32	6,39	8,51	183,97	9,75	77,27	1.237,87	-	-	-	-	1.237,87	N01030	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	GLECYANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.509,18	375,75	375,75	125,36	37,56	18,94	6,27	8,34	180,37	9,56	75,75	1.213,65	-	-	-	-	1.213,65	N01030	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01030	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.896,70	408,04	408,04	136,13	40,79	20,57	6,81	9,06	195,87	10,38	82,26	1.317,95	-	-	-	-	1.317,95	N01030	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01030	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01030	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.644,37	387,02	387,02	129,11	38,69	19,51	6,46	8,59	185,77	9,85	78,03	1.250,03	-	-	-	-	1.250,03	N01030	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01031	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.790,95	399,23	399,23	133,19	39,91	20,12	6,66	8,86	191,64	10,16	80,49	1.289,48	-	-	-	-	1.289,48	N01032	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01032	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01032	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	ADENIUO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01032	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.958,58	329,87	329,87	110,05	32,97	16,63	5,50	7,32	158,34	8,39	66,50	1.065,45	-	-	-	3.837,90	- 2.772,45	N01032	BRUNA LORENA PEREIRA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	1.352,19	112,68	112,68	37,59	11,26	5,68	1,88	2,50	54,09	2,87	22,72	363,94	-	-	-	-	363,94	N01032	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	1.571,90	130,99	130,99	43,70	13,09	6,60	2,18	2,91	62,88	3,33	26,41	423,08	-	-	-	-	423,08	N01032	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	725,14	60,43	60,43	20,16	6,04	3,05	1,01	1,34	29,01	1,54	12,18	195,17	-	-	-	-	195,17	N01032	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	8.250,99	687,55	687,55	229,38	68,73	34,65	11,47	15,26	330,04	17,49	138,62	2.220,75	-	4.679,90	1.559,96	-	- 4.019,11	N01032	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.859,36	404,93	404,93	135,09	40,48	20,41	6,75	8,99	194,37	10,30	81,64	1.307,90	-	-	-	-	1.307,90	N01032	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01032	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01032	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,37	253,69	253,69	84,63	25,36	12,79	4,23	5,63	121,77	6,45	51,15	819,39	-	-	-	2.228,46	- 1.409,07	N01032	EMANOEL ROBERTO DE FREITAS SILVA	Jovem Aprendiz

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	-	-	-	-	1.298,43	N01034	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Técnico I
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.556,01	379,65	379,65	126,66	37,95	19,14	6,33	8,43	182,24	9,66	76,54	1.226,25	-	-	-	-	1.226,25	N01034	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	1.419,51	118,29	118,29	39,46	11,82	5,96	1,97	2,63	56,78	3,01	23,85	382,06	-	-	-	-	382,06	N01034	GRAZIELY FARIAS SILVA	Jovem Aprendiz
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.918,72	243,22	243,22	81,14	24,31	12,26	4,06	5,40	116,75	6,19	49,03	785,57	-	-	-	-	785,57	N01034	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.704,48	225,36	225,36	75,18	22,53	11,36	3,76	5,00	108,18	5,73	45,44	727,91	-	-	-	-	727,91	N01034	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueroiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.754,65	396,20	396,20	132,18	39,61	19,97	6,61	8,80	190,19	10,08	79,88	1.279,71	-	-	-	-	1.279,71	N01034	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.694,20	391,17	391,17	130,50	39,10	19,72	6,52	8,68	187,77	9,95	78,86	1.263,44	-	-	-	-	1.263,44	N01034	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	-	-	-	1.254,14	N01034	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.492,11	374,33	374,33	124,88	37,42	18,87	6,24	8,31	179,68	9,52	75,47	1.209,05	-	-	-	-	1.209,05	N01034	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	15.201,44	1.266,74	1.266,74	422,60	126,63	63,85	21,13	28,12	608,06	32,23	255,38	4.091,47	-	-	-	-	4.091,47	N01034	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01034	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.694,20	391,17	391,17	130,50	39,10	19,72	6,52	8,68	187,77	9,95	78,86	1.263,44	-	-	-	-	1.263,44	N01034	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01034	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.127,04	343,91	343,91	114,73	34,38	17,33	5,74	7,64	165,08	8,75	69,33	1.110,79	-	-	-	-	1.110,79	N01034	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.317,80	193,14	193,14	64,43	19,31	9,73	3,22	4,29	92,71	4,91	38,94	623,84	-	-	-	-	623,84	N01034	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01034	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	5.077,74	423,13	423,13	141,16	42,30	21,33	7,06	9,39	203,11	10,76	85,31	1.366,67	-	-	-	-	1.366,67	N01034	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01034	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	3.655,24	304,59	304,59	101,62	30,45	15,35	5,08	6,76	146,21	7,75	61,41	983,81	-	-	-	-	983,81	N01034	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	2.131,26	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,81	573,63	-	-	-	-	573,63	N01034	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA BOM JAR	4.322,00	360,15	360,15	120,15	36,00	18,15	6,01	8,00	172,88	9,16	72,61	1.163,27	-	-	-	-	1.163,27	N01034	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Coordenador de Qualidade

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

			PLANILHA DE PROVISÃO - 03/2026																			
			PRFEITURA	8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%								
			OUTROS	8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%								
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PER2-14-19-22)	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 RESCISÃO	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	10.264,20	855,32	855,32	285,34	85,50	43,11	14,27	18,99	410,57	21,76	172,44	2.762,61	-	-	-	-	2.762,61	N01029	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.013,73	417,79	417,79	139,38	41,76	21,06	6,97	9,28	200,55	10,63	84,23	1.349,45	-	-	-	-	1.349,45	N01031	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	6.624,87	552,05	552,05	184,17	55,19	27,82	9,21	12,26	264,99	14,04	111,30	1.783,08	-	-	-	-	1.783,08	N01031	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.341,56	361,78	361,78	120,70	36,17	18,23	6,03	8,03	173,66	9,20	72,94	1.168,53	-	-	-	-	1.168,53	N01031	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmácia
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.384,59	365,37	365,37	121,89	36,52	18,42	6,09	8,11	175,38	9,30	73,66	1.180,11	-	-	-	-	1.180,11	N01031	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmácia
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.162,13	263,50	263,50	87,91	26,34	13,28	4,40	5,85	126,49	6,70	53,12	851,09	-	-	-	-	851,09	N01031	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueroiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01031	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01031	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01	86,81	4,60	36,46	584,09	-	-	-	-	584,09	N01031	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.383,44	198,61	198,61	66,26	19,85	10,01	3,31	4,41	95,34	5,05	40,04	641,50	-	-	-	-	641,50	N01031	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Contrato de Gestão 001/2027																						
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	9.852,42	821,00	821,00	273,90	82,07	41,38	13,69	18,23	394,10	20,89	165,52	2.651,78	-	-	-	8.713,54	- 6.061,76	N01031	FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01031	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.585,36	465,43	465,43	155,27	46,53	23,46	7,76	10,33	223,41	11,84	93,83	1.503,30	-	-	-	-	1.503,30	N01031	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.951,87	495,97	495,97	165,46	49,58	25,00	8,27	11,01	238,07	12,62	99,99	1.601,95	-	-	-	-	1.601,95	N01031	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	-	-	-	1.258,79	N01031	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	-	-	-	897,57	N01031	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.023,04	251,91	251,91	84,04	25,18	12,70	4,20	5,59	120,92	6,41	50,79	813,65	-	-	-	-	813,65	N01031	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.763,68	230,30	230,30	76,83	23,02	11,61	3,84	5,11	110,55	5,86	46,43	743,84	-	-	-	-	743,84	N01031	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.842,65	320,21	320,21	106,83	32,01	16,14	5,34	7,11	153,71	8,15	64,56	1.034,25	-	-	-	-	1.034,25	N01031	VANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01031	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.696,43	308,02	308,02	102,76	30,79	15,53	5,14	6,84	147,86	7,84	62,10	994,89	-	-	-	-	994,89	N01031	MARIA ADELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01031	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01031	DJOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.359,01	279,91	279,91	93,38	27,98	14,11	4,67	6,21	134,36	7,12	56,43	904,08	-	-	-	-	904,08	N01031	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.340,88	278,40	278,40	92,88	27,83	14,03	4,64	6,18	133,64	7,08	56,13	899,20	-	-	-	-	899,20	N01031	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.492,01	290,99	290,99	97,08	29,09	14,67	4,85	6,46	139,68	7,40	58,67	939,87	-	-	-	-	939,87	N01031	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.630,68	302,54	302,54	100,93	30,24	15,25	5,05	6,72	145,23	7,70	61,00	977,20	-	-	-	-	977,20	N01031	ANDREA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	6.561,96	546,81	546,81	182,42	54,66	27,56	9,12	12,14	262,48	13,91	110,24	1.766,15	-	-	-	-	1.766,15	N01031	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01031	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	-	-	-	155,91	N01031	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.127,04	343,91	343,91	114,73	34,38	17,33	5,74	7,64	165,08	8,75	69,33	1.110,79	-	-	-	-	1.110,79	N01031	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.127,04	343,91	343,91	114,73	34,38	17,33	5,74	7,64	165,08	8,75	69,33	1.110,79	-	-	-	-	1.110,79	N01031	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.541,41	378,44	378,44	126,25	37,83	19,07	6,31	8,40	181,66	9,63	76,30	1.222,32	-	-	-	-	1.222,32	N01031	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maquieiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.676,92	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,79	-	-	-	-	1.258,79	N01031	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.093,01	257,74	257,74	85,99	25,76	12,99	4,30	5,72	123,72	6,56	51,96	832,48	-	-	-	-	832,48	N01032	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.289,04	274,08	274,08	91,44	27,40	13,81	4,57	6,08	131,56	6,97	55,26	885,25	-	-	-	-	885,25	N01032	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.926,15	327,17	327,17	109,15	32,70	16,49	5,46	7,26	157,05	8,32	65,96	1.056,72	-	-	-	-	1.056,72	N01032	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.629,01	385,74	385,74	128,69	38,56	19,44	6,43	8,56	185,16	9,81	77,77	1.245,90	-	-	-	-	1.245,90	N01032	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.449,07	204,08	204,08	68,08	20,40	10,29	3,40	4,53	97,96	5,19	41,14	659,17	-	-	-	-	659,17	N01032	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01032	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	-	-	-	825,98	N01032	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.383,29	365,26	365,26	121,86	36,51	18,41	6,09	8,11	175,33	9,29	73,64	1.179,76	-	-	-	-	1.179,76	N01032	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.506,02	458,82	458,82	153,07	45,87	23,13	7,65	10,19	220,24	11,67	92,50	1.481,95	-	-	-	-	1.481,95	N01032	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmaceutico RT
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01032	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.629,01	385,74	385,74	128,69	38,56	19,44	6,43	8,56	185,16	9,81	77,77	1.245,90	-	-	-	-	1.245,90	N01032	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.848,55	404,03	404,03	134,79	40,39	20,36	6,74	8,97	193,94	10,28	81,46	1.304,99	-	-	-	-	1.304,99	N01032	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.714,67	392,87	392,87	131,07	39,27	19,80	6,55	8,72	188,59	10,00	79,21	1.268,95	-	3.597,25	1.199,09	-	3.527,39	N01032	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	905,06	75,42	75,42	25,16	7,54	3,80	1,26	1,67	36,20	1,92	15,21	243,60	-	-	-	-	243,60	N01032	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.350,62	195,88	195,88	65,35	19,58	9,87	3,27	4,35	94,02	4,98	39,49	632,67	-	-	-	-	632,67	N01033	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	40,53	3,38	3,38	1,13	0,34	0,17	0,06	0,07	1,62	0,09	0,68	10,91	-	-	-	-	10,91	N01033	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.383,44	198,61	198,61	66,26	19,85	10,01	3,31	4,41	95,34	5,05	40,04	641,50	-	-	-	-	641,50	N01033	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01033	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.044,65	253,71	253,71	84,64	25,36	12,79	4,23	5,63	121,79	6,45	51,15	819,47	-	-	-	-	819,47	N01033	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.005,24	417,09	417,09	139,15	41,69	21,02	6,96	9,26	200,21	10,61	84,09	1.347,16	-	-	-	-	1.347,16	N01033	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.195,12	266,25	266,25	88,82	26,62	13,42	4,44	5,91	127,80	6,77	53,68	859,97	-	-	-	-	859,97	N01033	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	6.817,19	568,08	568,08	189,52	56,79	28,63	9,48	12,61	272,69	14,45	114,53	1.834,85	-	-	-	6.496,03	- 4.661,18	N01033	MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.746,01	395,49	395,49	131,94	39,53	19,93	6,60	8,78	189,84	10,06	79,73	1.277,39	-	-	-	-	1.277,39	N01033	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.970,02	247,49	247,49	82,57	24,74	12,47	4,13	5,49	118,80	6,30	49,90	799,38	-	-	-	2.215,81	- 1.416,43	N01033	NATHALIA DOS SANTOS LEANDRO	Jovem Aprendiz
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.956,45	246,36	246,36	82,19	24,63	12,42	4,11	5,47	118,26	6,27	49,67	795,73	-	-	-	-	795,73	N01033	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.882,86	240,23	240,23	80,14	24,01	12,11	4,01	5,33	115,31	6,11	48,43	775,92	-	-	-	-	775,92	N01034	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.465,47	205,45	205,45	68,54	20,54	10,35	3,43	4,56	98,62	5,23	41,42	663,58	-	-	-	-	663,58	N01034	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	8.381,09	698,40	698,40	232,99	69,81	35,20	11,65	15,51	335,24	17,77	140,80	2.255,77	-	-	-	-	2.255,77	N01034	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.625,11	385,41	385,41	128,58	38,53	19,43	6,43	8,56	185,00	9,81	77,70	1.244,85	-	-	-	-	1.244,85	N01034	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	7.290,56	607,52	607,52	202,68	60,73	30,62	10,13	13,49	291,62	15,46	122,48	1.962,25	-	-	-	-	1.962,25	N01034	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	Enfermeiro da Educação Permanente
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.190,07	432,49	432,49	144,28	43,23	21,80	7,21	9,60	207,60	11,00	87,19	1.396,91	-	-	-	-	1.396,91	N01034	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.210,56	350,87	350,87	117,05	35,07	17,68	5,85	7,79	168,42	8,93	70,74	1.133,27	-	-	-	-	1.133,27	N01034	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.836,79	236,39	236,39	78,86	23,63	11,91	3,94	5,25	113,47	6,01	47,66	763,52	-	-	-	-	763,52	N01034	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	Tecnico em Seguranca do Trabalho
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01034	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.002,85	333,56	333,56	111,28	33,34	16,81	5,56	7,41	160,11	8,49	67,25	1.077,37	-	-	-	-	1.077,37	N01034	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.068,83	255,73	255,73	85,31	25,56	12,89	4,27	5,68	122,75	6,51	51,56	825,98	-	-	-	-	825,98	N01034	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.455,74	287,97	287,97	96,07	28,79	14,51	4,80	6,39	138,23	7,33	58,06	930,11	-	-	-	-	930,11	N01034	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.783,76	398,63	398,63	132,99	39,85	20,09	6,65	8,85	191,35	10,14	80,37	1.287,55	-	-	-	-	1.287,55	N01034	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte I
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.623,50	301,95	301,95	100,73	30,18	15,22	5,04	6,70	144,94	7,68	60,87	975,27	-	-	-	-	975,27	N01034	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.383,19	281,92	281,92	94,05	28,18	14,21	4,70	6,26	135,33	7,17	56,84	910,59	-	-	-	-	910,59	N01034	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.060,28	338,34	338,34	112,88	33,82	17,05	5,64	7,51	162,41	8,61	68,21	1.092,82	-	-	-	-	1.092,82	N01034	FRANCISCO MATEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.255,23	187,93	187,93	62,70	18,79	9,47	3,13	4,17	90,21	4,78	37,89	607,00	-	-	-	-	607,00	N01034	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maquieiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.416,28	201,35	201,35	67,17	20,13	10,15	3,36	4,47	96,65	5,12	40,59	650,34	-	-	-	-	650,34	N01034	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.580,34	215,02	215,02	71,73	21,49	10,84	3,59	4,77	103,21	5,47	43,35	694,50	-	-	-	-	694,50	N01034	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.636,98	386,40	386,40	128,91	38,63	19,48	6,45	8,58	185,48	9,83	77,90	1.248,04	-	-	-	-	1.248,04	N01034	RITA DE CÁSSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.659,65	388,29	388,29	129,54	38,81	19,57	6,48	8,62	186,39	9,88	78,28	1.254,14	-	-	-	-	1.254,14	N01034	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.763,29	396,92	396,92	132,42	39,68	20,01	6,62	8,81	190,53	10,10	80,02	1.282,04	-	-	-	-	1.282,04	N01034	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.137,04	178,08	178,08	59,41	17,80	8,98	2,97	3,95	85,48	4,53	35,90	575,18	-	-	-	-	575,18	N01034	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maqueiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	6.456,55	538,02	538,02	179,49	53,78	27,12	8,97	11,94	258,26	13,69	108,47	1.737,78	-	-	-	-	1.737,78	N01034	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.046,86	170,56	170,56	56,90	17,05	8,60	2,85	3,79	81,87	4,34	34,39	550,91	-	-	-	-	550,91	N01034	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maqueiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	5.275,07	439,57	439,57	146,65	43,94	22,16	7,33	9,76	211,00	11,18	88,62	1.419,79	-	-	-	-	1.419,79	N01034	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.334,83	277,89	277,89	92,71	27,78	14,01	4,64	6,17	133,39	7,07	56,03	897,57	-	-	-	-	897,57	N01034	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.417,83	368,14	368,14	122,82	36,80	18,55	6,14	8,17	176,71	9,37	74,22	1.189,06	-	-	-	-	1.189,06	N01034	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	Farmaceutico
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	4.763,29	396,92	396,92	132,42	39,68	20,01	6,62	8,81	190,53	10,10	80,02	1.282,04	-	-	-	-	1.282,04	N01034	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	Enfermeiro
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.366,59	280,54	280,54	93,59	28,04	14,14	4,68	6,23	134,66	7,14	56,56	906,12	-	-	-	-	906,12	N01034	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.947,39	245,61	245,61	81,94	24,55	12,38	4,10	5,45	117,90	6,25	49,52	793,29	-	-	-	-	793,29	N01034	MONICA ALVES DE FREITAS	Enfermeiro

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

03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	2.131,26	177,60	177,60	59,25	17,75	8,95	2,96	3,94	85,25	4,52	35,81	573,63	-	-	-	-	573,63	N01034	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.023,04	251,91	251,91	84,04	25,18	12,70	4,20	5,59	120,92	6,41	50,79	813,65	-	-	-	-	813,65	N01035	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.581,11	298,41	298,41	99,55	29,83	15,04	4,98	6,63	143,24	7,59	60,16	963,86	-	-	-	-	963,86	N01036	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	3.704,36	308,68	308,68	102,98	30,86	15,56	5,15	6,85	148,17	7,85	62,23	997,03	-	-	-	-	997,03	N01036	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 12.721,90	1.060,12	1.060,12	353,67	105,97	53,43	17,68	23,54	508,88	26,97	213,73	3.424,10	-	0	0	0	3.424,10	N11745	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico
03/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	R\$ 4.824,20	402,00	402,00	134,11	40,19	20,26	6,71	8,92	192,97	10,23	81,05	1.298,43	-	0	0	0	1.298,43	N11745	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clinica

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 135 / 2026

R\$ 259.280,46

(duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e seis 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: **MARÇO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de março de 2026.

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. 136 / 2026

R\$ 4.415.484,19

(quatro milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezenove 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: **MARÇO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de março de 2026.

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. 137 / 2026

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: **MARÇO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 10 de março de 2026.

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às13h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	259.280,46	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.415.484,19	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.764,65	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
11/03/2026	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/03/2026	000000	-99,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030311	-5.924.689,29	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.797,29	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santander.net/br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

2/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026 a Tue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026 às 13h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	259.280,46	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.415.484,19	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.764,65	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
11/03/2026	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/03/2026	000000	-99,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030311	-5.924.689,29	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.797,29	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santander.net.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

2/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às13h56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	259.280,46	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	4.415.484,19	
10/03/2026	PIX RECEBIDO 11621453000151	000000	1.250.000,00	
10/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.924.764,65	0,00
11/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496110	-9,00	
11/03/2026	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/03/2026	000000	-99,00	
11/03/2026	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3843.4907056110	030311	-5.924.689,29	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.924.797,29	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

<https://pj.santander.net/br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

1/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:56

Internet Banking

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas RJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

<https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

2/2



Rua Russel 76, Glória. Rio de Janeiro-RJ CEP. :22210-010
Telefone: (21)2555-3750
www.vivario.org.br

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

01/04/2026, 13:57

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	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		
10/03/2026	5.924.764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924.764,65	5.924.764,65	0,00	0,00	5.924.764,65	0,00	0,00	5.924.764,65	
11/03/2026	0,00	5.924.764,65	5.924.797,29	0,00	0,00	5.924.797,29	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	5.924.764,65	5.924.764,65	5.924.797,29	0,00	0,00	5.924.797,29	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)

about:blank

1/1



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

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099446-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 01/04/2026 08:56:30

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901605 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701605 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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

7.3 CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99423.3

CFF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Março/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS							POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	
27/02/2026											2.037.124,23	2.037.281,29	109,94	10,60	2.037.160,75
02/03/2026	R 2604932793974		18/02/2026	1.034.240,39	1.034.331,61	54,73	8,21	1.034.268,67	91,22	28,28					
02/03/2026			Total	1.034.240,39	1.034.331,61	54,73	8,21	1.034.268,67	91,22	28,28	1.002.883,84	1.002.972,29	53,07	7,96	1.002.911,26
03/03/2026	R 2604932793974		18/02/2026	604.289,97	604.349,91	33,56	5,93	604.310,42	59,94	20,45					
03/03/2026			Total	604.289,97	604.349,91	33,56	5,93	604.310,42	59,94	20,45	398.593,87	398.633,41	22,14	3,91	398.607,36
04/03/2026	R 2604932793974		18/02/2026	8.178,28	8.178,18	0,47	0,09	8.178,62	0,90	0,34					
04/03/2026			Total	8.178,28	8.178,18	0,47	0,09	8.178,62	0,90	0,34	390.415,56	390.458,61	22,80	4,54	390.431,27
05/03/2026											390.415,59	390.462,90	23,65	5,32	390.433,93
06/03/2026											390.415,59	390.467,24	23,75	6,27	390.437,22
09/03/2026	R 2604932793974		18/02/2026	63.873,19	63.882,34	3,29	1,31	63.877,74	9,15	4,55					
09/03/2026			Total	63.873,19	63.882,34	3,29	1,31	63.877,74	9,15	4,55	326.542,40	326.589,19	16,84	6,73	326.565,62
10/03/2026	R 2604932793974		18/02/2026	61.729,04	61.738,56	3,14	1,43	61.733,99	9,52	4,95					
10/03/2026			Total	61.729,04	61.738,56	3,14	1,43	61.733,99	9,52	4,95	264.813,36	264.854,22	13,48	6,16	264.834,58
11/03/2026	A 2607032199650	3.944.243,75									4.209.057,11	4.209.100,91	13,14	6,89	4.209.080,88
12/03/2026	R 2607032199650		18/02/2026	264.813,36	264.860,07	12,14	7,77	264.840,16	46,71	26,80					
12/03/2026			Total	264.813,36	264.860,07	12,14	7,77	264.840,16	46,71	26,80					
13/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	1.292.232,45	1.292.246,66	13,64	0,12	1.292.232,90	14,21	0,45					
13/03/2026			Total	1.557.045,81	1.557.106,73	25,78	7,89	1.557.073,06	60,92	27,25	2.652.011,30	2.652.040,47	28,00	0,26	2.652.012,21
13/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	45.643,82	45.644,82	0,93	0,01	45.643,88	1,00	0,06					
13/03/2026			Total	45.643,82	45.644,82	0,93	0,01	45.643,88	1,00	0,06	2.606.367,48	2.606.424,82	53,32	0,90	2.606.370,60
16/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	68.000,44	68.002,68	1,85	0,08	68.000,75	2,24	0,31					
16/03/2026			Total	68.000,44	68.002,68	1,85	0,08	68.000,75	2,24	0,31	2.538.367,04	2.538.450,80	69,52	3,20	2.538.378,08
17/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	63.240,66	63.243,44	2,22	0,12	63.241,10	2,78	0,44					
17/03/2026			Total	63.240,66	63.243,44	2,22	0,12	63.241,10	2,78	0,44	2.475.126,38	2.475.235,53	87,32	4,91	2.475.143,30
18/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	419.717,81	419.740,93	17,57	1,24	419.722,12	23,12	4,31					
18/03/2026			Total	419.717,81	419.740,93	17,57	1,24	419.722,12	23,12	4,31	2.055.408,57	2.055.521,82	86,07	6,11	2.055.429,64
19/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	4.400,62	4.400,91	0,21	0,01	4.400,69	0,29	0,07					
19/03/2026			Total	4.400,62	4.400,91	0,21	0,01	4.400,69	0,29	0,07	2.051.007,95	2.051.143,52	98,96	8,23	2.051.036,33
20/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	53.652,25	53.656,38	2,89	0,27	53.653,22	4,13	0,97					
20/03/2026			Total	53.652,25	53.656,38	2,89	0,27	53.653,22	4,13	0,97	1.997.355,70	1.997.509,49	107,65	10,38	1.997.391,46
23/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	605,58	605,63	0,03	0,00	605,60	0,05	0,02					
23/03/2026			Total	605,58	605,63	0,03	0,00	605,60	0,05	0,02	1.996.750,12	1.996.925,43	105,18	15,77	1.996.804,48
24/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	6.721,27	6.721,93	0,36	0,06	6.721,51	0,66	0,24					
24/03/2026			Total	6.721,27	6.721,93	0,36	0,06	6.721,51	0,66	0,24	1.990.028,85	1.990.225,26	109,98	19,44	1.990.095,84
25/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	106.802,41	106.814,10	6,19	1,23	106.806,68	11,69	4,27					
25/03/2026			Total	106.802,41	106.814,10	6,19	1,23	106.806,68	11,69	4,27	1.883.226,44	1.883.432,65	109,29	21,80	1.883.301,56
26/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	308,62	308,65	0,01	0,00	308,64	0,03	0,02					
26/03/2026			Total	308,62	308,65	0,01	0,00	308,64	0,03	0,02	1.882.917,82	1.883.144,52	113,35	25,50	1.883.005,67
27/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	383.146,49	383.196,75	23,11	6,10	383.167,54	50,26	21,05					
27/03/2026			Total	383.146,49	383.196,75	23,11	6,10	383.167,54	50,26	21,05	1.499.771,33	1.499.968,09	90,50	23,90	1.499.853,69
30/03/2026	R 2607032199650		11/03/2026	21.573,07	21.576,13	1,10	0,44	21.574,59	3,06	1,52					
30/03/2026			Total	21.573,07	21.576,13	1,10	0,44	21.574,59	3,06	1,52	1.478.198,26	1.478.408,31	75,61	30,24	1.478.302,46
Acum. Mês		3.944.243,75		4.503.169,72	4.503.500,68	177,44	34,42	4.503.288,82	330,96	119,10					

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

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



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 1.478.316,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				2.037.125,23
02/03/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-7,20	
02/03/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-14,00	
02/03/2026	TAR C/C SISPAG			-43,70	
02/03/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-6,30	
02/03/2026	TAR TED SISPAG			-4.339,20	
02/03/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
02/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			28,28	
02/03/2026	SISPAG SALARIOS			-997.482,48	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399739			-27.835,53	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399705			-1.738,92	
02/03/2026	SISPAG DIVERSOS 399737			-2.778,74	
02/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.002.884,84
03/03/2026	TAR MANUT CONTA 02/26			-87,00	
03/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,45	
03/03/2026	TAR PIX PGTO TRANSF			-1,00	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-245.332,16	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-252.205,05	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-104.253,41	
03/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.431,80	
03/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				398.594,87
04/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,34	
04/03/2026	SISPAG SALARIOS			-3.919,74	
04/03/2026	SISPAG DIVERSOS 400482			-1.416,92	
04/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-2.841,95	
04/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				390.416,60
09/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,55	
09/03/2026	SISPAG SALARIOS			-1.756,36	
09/03/2026	SISPAG SALARIOS			-2.229,89	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402297			-21.914,18	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402295			-7.108,13	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-232,05	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 402730			-8.964,29	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS 401885			-10.500,00	
09/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 481			-11.172,85	
09/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				326.543,40
10/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,95	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS CAGECE			-21.667,53	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-39.866,28	
10/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
10/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				264.814,36

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

11/03/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.689,29	
11/03/2026	SISPAG SALARIOS			-15.687,51	
11/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-162.421,20	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.592.521,02	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-25.288,80	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-177.721,44	
11/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-6.805,57	
11/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.209.058,11
12/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			27,25	
12/03/2026	SISPAG SALARIOS			-31.429,22	
12/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-13.515,71	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.086.665,19	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-227.350,70	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-149.315,30	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-43.612,11	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS 403914			-5.098,99	
12/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-85,84	
12/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.652.012,30
13/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06	
13/03/2026	SISPAG SALARIOS			-3.895,78	
13/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-16.152,11	
13/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-25.595,99	
13/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.606.368,48
16/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,31	
16/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-68.000,74	
16/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.538.368,05
17/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,44	
17/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-47.612,37	
17/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-15.628,74	
17/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.475.127,38
18/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,31	
18/03/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-26.991,69	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-242.518,61	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-74.029,90	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-74.341,92	
18/03/2026	SISPAG DIVERSOS			-1.840,00	
18/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.055.409,57
19/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07	
19/03/2026	SISPAG DIVERSOS 403258			-1.880,00	
19/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237			-2.520,69	
19/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.051.008,95
20/03/2026	DEV TED 802C4EAFMOT4	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	048.520.373-10	605,60	
20/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,97	
20/03/2026	SISPAG SALARIOS			-6.985,13	
20/03/2026	SISPAG DIVERSOS 407745			-35.350,93	
20/03/2026	SISPAG DIVERSOS 407743			-11.922,76	
20/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.997.356,70
23/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,02	
23/03/2026	SISPAG DIVERSOS 410289			-605,60	
23/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.996.751,12
24/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,24	
	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO				

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

24/03/2026	237	-6.721,50	
24/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.990.029,86
25/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,27	
25/03/2026	SISPAG SALARIOS	-99.708,38	
25/03/2026	SISPAG DIVERSOS 409483	-7.098,31	
25/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.883.227,44
26/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
26/03/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-308,64	
26/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.882.918,82
27/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,05	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS	-318.871,06	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 348569775000	-52.828,00	
27/03/2026	SISPAG DIVERSOS 346633	-11.468,47	
27/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.499.772,34
30/03/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	
30/03/2026	SISPAG SALARIOS	-5.696,23	
30/03/2026	SISPAG SALARIOS	-8.658,68	
30/03/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-5.532,00	
30/03/2026	SISPAG DIVERSOS 413056	-1.687,69	
30/03/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.478.199,26

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

atualizado em 01/04/2026 08:53:56

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itauc.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

8 FINANCEIRO

8.1 Contas a pagar

VivaRio/SICA					
Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
122	629	19/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	11.895,61
96529533	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00
96529526	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00
96529485	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00
96529496	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	7.100,00
232049	1	08/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.320,00
232113	1	08/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.280,00
15	647	16/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	10.177,51
11008	1	12/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	17.831,65
99047	1	05/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	30.891,20
14710	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5.811,00
14712	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.078,98
235745	1	20/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	9.193,20
14711	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.272,80

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

11296	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.874,15
11710	1	24/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	7.341,60
37741	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	8.138,45
37742	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	7.382,50
37745	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	7.721,40
37748	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	29.198,48
37750	1	16/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	34.584,30
11010	1	12/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10.441,80
100107	1	13/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	11.575,52
100699	1	29/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	42.548,70
100085	1	10/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.337,05
37869	1	10/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	47.365,94
37952	1	26/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	35.967,35
37860	1	07/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	50.231,87
37855	1	03/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	25.967,18
37877	1	12/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	26.197,48
37880	1	13/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	34.159,59

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

37981	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	45.792,27
37984	1	12/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	63.111,34
37982	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	38.143,20
16658	1	08/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10.975,40
11611	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	32.318,38
10720	1	15/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.212,90
336	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
330	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
339	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
17101	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.127,50
16927	1	25/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.040,00
17142	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	900,00
17006	1	31/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	888,00
11635	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	40.587,69
17071	1	06/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.925,10
17165	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.510,50
17144	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.970,28

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

11613	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	47.558,07
17089	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	31.676,15
17164	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.270,50
17206	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.365,00
17241	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.877,00
17143	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	558,00
17207	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	900,00
354	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
346	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
348	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
17167	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.050,00
17322	1	25/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.065,00
4340	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.445,00
180455554	0	10/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.604,16
4341	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.916,72
17593	1	18/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	570,00
17242	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.396,00

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

17406	1	02/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	419,50
4358	1	12/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.452,90
17276	1	21/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.479,33
257021	1	23/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1.100,00
181	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00
883	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	13.301,60
183	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
3323	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	4.544,37
379	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
1942	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	7.516,55
180	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
5724	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	4.981,68
3383	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00
377	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
35937	0	03/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	8.950,04
17234	1	18/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	377,50
35936	0	03/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	7.482,44

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

1978	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58.000,00
1993	0	03/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEW MED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	22.100,00
17113	1	08/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18.961,08
378	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
183220405	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.984,88
3399	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00
33731	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	31.000,00
33732	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	31.000,00
185495472	0	15/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45.782,74
11294	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.662,94
191	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
381	0	31/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
1042	0	02/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	13.288,76
403	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
1043	0	02/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	13.288,76
402	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.880,00
3458	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	5.500,00

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

923	0	04/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCACAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	23.054,28
193	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
2801	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	7.500,00
187606505	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	28.504,78
205	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00
188	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00
59	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	146.680,69
41	1	12/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	469,60
2003	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	15.000,00
182	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00
190173444	0	18/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50.222,73
3701	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	6.283,05
6219	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	5.671,46
2401	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	8.521,92
42	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	92.521,77
2826	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	7.500,00
43	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	96.154,14

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

63	0	03/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	146.680,69
34750	0	10/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
34609	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
34608	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
4208	1	08/05/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.679,23
5435	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.979,12
337	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	11.933,00
338	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
335	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	4.266,00
315	0	05/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SH LOCACOES E TECNOLOGIAS LTDA	3.790,40
167	0	05/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	426,33
2092	0	03/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	15.000,00
336	0	01/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	12.183,00
9893	E	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA	1.744,00
2915	0	02/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	7.500,00
2091	0	03/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	19.500,00
6884	1	02/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	P3 TELECOM LTDA	449,90

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

2034	0	11/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	19.500,00
6886	1	02/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	P3 TELECOM LTDA	449,90
1520	0	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	9.038,93
41099	1	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	607,20
1521	0	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	1.002,49
45	1	30/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.395,00
41100	1	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	1.232,00
41076	1	02/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	1.471,80
41138	1	09/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	255,20
41186	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	255,20
35737	0	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
35732	0	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	6.309,22
153	0	05/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	426,33
165	0	05/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	426,33
35736	0	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
35735	0	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	30.070,00
35733	0	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	6.769,01

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

3174	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.083,10
59813	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.870,00
59810	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.940,00
252	0	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	4.290,75
197	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	14.270,00
59784	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.297,20
59801	1	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11.280,00
59855	1	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.808,00
41215	1	14/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	127,60
250	0	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	4.290,75
251	0	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	4.290,75
196	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	17.918,50
195	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	20.388,00
253	0	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	4.767,50
41261	1	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	127,60
206802928	0	16/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	45.082,83
59949	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	910,00

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

59971	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8.220,00
3206	1	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.090,10
7866	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.448,18
5249	0	11/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	325,00
1348	0	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BIOTEC DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	600,00
1350	0	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BIOTEC DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA	600,00
6192	0	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	12.240,00
3221	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.860,00
3210	1	18/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.394,50
60046	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	600,00
59970	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.425,00
59955	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.764,00
59951	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	910,00
7842	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.044,40
7837	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	849,10
3187	1	13/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	676,00
3182	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.490,10

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

904	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.739,30
59811	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.950,00
905	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.040,00
59845	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.367,00
5274	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	5.183,00
60015	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	500,00
60043	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	200,00
3229	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	212,00
73331	0	21/01/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	3.295,61
3222	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	224,16
60078	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.444,00
5271	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	7.467,50
59954	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.445,00
59956	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.780,50
60076	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.060,00
59972	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.740,00

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

944	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.300,00
59950	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.516,60
7843	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.898,45
7931	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.159,26
7907	1	26/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.041,50
7890	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,40
7838	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	557,58
60045	1	23/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	840,00
3215	1	20/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.073,60
7932	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.100,00
943	1	27/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.466,00
60077	1	24/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.471,20
59843	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5.253,30
5633	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.825,00
5608	1	04/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.225,00
5624	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.175,00
7760	1	06/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	880,00

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

7829	1	17/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00
3256	1	31/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.700,54
5625	1	10/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.250,00
3183	1	12/03/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.768,60
					2.872.031,30

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO MAR/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/03/26	DÉFICIT
3.518.347,68	-	- 3.518.347,68