

Prestação de Contas Mensal

Contrato de Gestão 001/2024

UPA Vila Velha

UPA Bom Jardim

UPA Cristo Redentor

MAIO/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	86
2.2.3	DEMONSTRATIVO DETALHADO PROVISIONAMENTO	87
3	PLANO DE TRABALHO PREVISTO CONFRONTADO COM AS DESPESAS EXECUTADAS POR REGIME DE CAIXA E POR REGIME DESDE COMPETÊNCIA	88
4	EXTRATOS BANCÁRIOS	89
4.1	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3	89
4.2	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO 99446-4	93
4.3	CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967	94
5	RELAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS DETALHADOS.....	96
5.1	FOLHA DE PAGAMENTO.....	96
5.1.1	UPA VILA VELHA.....	96
5.1.2	UPA BOM JARDIM	165
5.1.3	UPA CRISTO REDENTOR	234
5.2	TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)	298
5.2.1	UPA VILA VELHA.....	298
5.2.2	UPA CRISTO REDENTOR	298
5.2.3	UPA BOM JARDIM	298
5.3	VALE TRANSPORTE.....	299
5.3.1	UPA VILA VELHA.....	299
5.3.2	UPA CRISTO REDENTOR	299
5.3.3	UPA BOM JARDIM	300
5.4	FGTS	301
5.5	INSS	308
5.6	IRPF.....	316

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

5.7	PIS.....	317
6	PROVISIONAMENTO	324
6.1	UPA VILA VELHA.....	324
6.2	UPA BOM JARDIM	333
6.3	UPA CRISTO REDENTOR	342
7	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS (Custeio e investimento)	351
7.1	CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967	351
7.2	CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4	355
7.3	CONTA CORRENTE EXECUÇÃO - 99423-3	356
8	FINANCEIRO.....	355
8.1	CONTAS A PAGAR.....	359
8.2	PROVISIONAMENTO ACUMULADO.....	369

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 **Maió/2026** do Contrato de Gestão nº 001/2024.

Rio de Janeiro, 09 de Junho 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: Maio/2026		
DESCRIÇÃO	VALOR	ESCLARECIMENTOS
1. SALDO INICIAL/ANTERIOR:	R\$ 1.099.511,23	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\$ 1.099.510,23	
1.3. Conta de Repasse Aplicação Financ. (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
1.4. Conta de Execução Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 1,00	
1.5. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.5. Conta de Provisionamento Aplicação Financ. (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
1.7. Outras Contas (Saldo de Caixa)	R\$ -	
2. RECEITAS	R\$ 5.926.787,91	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\$ 108,76	
2.2.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C nº 1300396-7)	R\$ -	
2.2.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99423-3)	R\$ 108,76	
2.2.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C nº 99446-4)	R\$ -	
2.3. Outros Créditos	R\$ 1.914,50	R\$ 1.914,50 Devolução de valor referente ao pagamento da NF: AFMTZ-2490826_ Paga na prestação de Julho / 2025_Item: 771

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

3. DESPESAS (Conforme Rubrica de Despesas do Plano de Trabalho)	-R\$	6.012.988,34	Total dos Itens 3.1 a 3.19
3.1. Remuneração	-R\$	1.132.930,18	
3.2. Encargos	-R\$	191.403,85	
3.3. Benefícios	-R\$	59.875,79	
3.4. Provisionamento	-R\$	46.039,29	
3.5. Alimentação	-R\$	98.055,64	
3.6. Serviços Essenciais	-R\$	127.494,93	
3.7. Transporte	-R\$	72.664,49	
3.8. Insumos (MMH, Medicamentos e Almoxarif)	-R\$	996.362,44	
3.9. Limpeza de Conservação	-R\$	478.306,59	
3.10. Manutenção predial	R\$	-	
3.11. Manutenção equipamentos geral	-R\$	16.500,00	
3.12. Serviços especializados	-R\$	2.222.702,11	
3.13. Gases Medicinais	-R\$	43.480,80	
3.14. Apoio diagnósticos e terapêuticos	-R\$	224.350,47	
3.15. Serviços de apoio administrativos	-R\$	91.100,64	
3.16. Despesas Financeiras / Tributárias	-R\$	2.847,25	
3.17. Equipamentos / Sistemas	-R\$	127.869,68	
3.18. Organização Institucional	-R\$	21.323,32	
3.19. Despesas de Investimento (II)	-R\$	40.041,76	
3.20. Outras saídas	-R\$	19.639,11	R\$ 5.825,28 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo: 0001382-07.2025.5.07.0010 em nome do(a) Colaborador(a) FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS. R\$ 13.813,83 - Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo:0002007-32.2025.5.07.0013 em nome do: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA.
4. SALDO FINAL:	R\$	1.013.310,80	Total dos Itens 1 + 2 - 3
5. COMPROVAÇÃO DO SALDO FINAL	R\$	1.013.310,80	Total dos Itens 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4
5.1. Conta de Repasse (Banco Santander, Agência 3843 e C/C n° 1300396-7 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.2. Conta de Execução (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99423-3 em 31/01/2025)	R\$	1.013.310,80	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.3. Conta de Provisionamento (Banco Itau, Agência 9160 e C/C n° 99446-4 em 31/01/2025)	R\$	-	Informar saldo bancário do último dia do mês referente a prestação de contas.
5.4. Outras Contas (Inserir dados da Conta: Banco, Agência, N° 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.	

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: MAIO/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. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL									R\$ 1.099.511,23
1	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 6,30	R\$ 1.099.504,93
2	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 18,20	R\$ 1.099.486,73
3	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 33,25	R\$ 1.099.453,48
4	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 4,50	R\$ 1.099.448,98
5	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 2.576,40	R\$ 1.096.872,58
6	Tarifa.	4/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 22,60	R\$ 1.096.849,98

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

7	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 321.712,78	R\$ 775.137,20
7_1	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 296.983,57	R\$ 478.153,63
7_2	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 331.146,81	R\$ 147.006,82
8	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 5.470,84	R\$ 141.535,98
8_1	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 15.828,41	R\$ 125.707,57
8_2	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.627,48	R\$ 123.080,09
9	Referente a pagamento de folha.	4/5/2026	FOLHA	Custeio de Pessoal	Folha de Pagamento	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 2.545,84	R\$ 120.534,25
10	Tarifa.	5/5/2026	TARIFA	Custeio Operacional	Itau Unibanco S A	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	99423-3	-R\$ 87,00	R\$ 120.447,25
11	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Abril/2025.	5/5/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Ana Suhellen De Azevedo Duarte	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 119.577,79
11_1	Referente a Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. Pedro Lua da Silva Oliveira(matrícula N0103400), referente ao mês de Abril/2025.	5/5/2026	PGPA	Custeio de Pessoal	Mara Dayanne Pereira De Sousa	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 869,46	R\$ 118.708,33
12	Devolução de valor referente ao pagamento da NF: AFMTZ-2490826_Paga na prestação de Julho / 2025_Item: 771	7/5/2026	N/A		Devolução de Pagamento	N/A	Outros Créditos	99423-3	R\$ 1.914,50	R\$ 120.622,83

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

13	Referente a serviço de telefonia móvel.	7/5/2026	172602913-202603-4	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	142,11	R\$ 120.480,72
13_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	7/5/2026	172602913-202603-4	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	94,76	R\$ 120.385,96
13_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	7/5/2026	172602913-202603-4	Custeio Operacional	Claro Empresas	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	94,74	R\$ 120.291,22
14	Referente a contribuição sindical.	7/5/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	567,42	R\$ 119.723,80
14_1	Referente a contribuição sindical.	7/5/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	851,12	R\$ 118.872,68
14_2	Referente a contribuição sindical.	7/5/2026	OUTROS	Custeio de Pessoal	Sind Empregados Estab De Servicos De Saude No Est Ceara	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	1.094,31	R\$ 117.778,37
15	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	11/5/2026			Transferência entre Contas	N/A		99423-3	R\$	5.924.665,65	R\$ 6.042.444,02
16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Morais do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 6.042.275,54
16_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,30	R\$ 6.041.737,24
16_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Fonteles Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	207,41	R\$ 6.041.529,83

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

17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16	R\$ 6.040.590,67
17_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 6.039.557,45
17_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Claudia De Souza Oliveira Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 6.039.388,97
17_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Jessica Oliveira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	583,23	R\$ 6.038.805,74
17_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Larissa Soares Martins	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 6.038.430,08
17_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Maria Araujo Lo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	751,33	R\$ 6.037.678,75
17_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.872,95	R\$ 6.035.805,80
17_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmaceutico.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Andreza Arruda Pereira Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.291,52	R\$ 6.034.514,28
17_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.386,54	R\$ 6.033.127,74
17_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	751,33	R\$ 6.032.376,41
17_10	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio De Padua Andre De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	121,84	R\$ 6.032.254,57
17_11	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Beatriz Ferreira Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 6.031.996,27

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

17_12	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.126,99	R\$ 6.030.869,28
17_13	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.482,25	R\$ 6.029.387,03
17_14	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	538,28	R\$ 6.028.848,75
17_15	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.236,24	R\$ 6.027.612,51
17_16	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Tauil da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 6.026.601,63
17_17	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.208,60	R\$ 6.025.393,03
17_18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Gislainy Rosa Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 6.024.876,42
17_19	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ianeida Ambrozio da Silva Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.502,66	R\$ 6.023.373,76
17_20	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	842,40	R\$ 6.022.531,36
17_21	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.444,60	R\$ 6.021.086,76
17_22	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 6.020.711,10
17_23	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	892,26	R\$ 6.019.818,84

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

17_24	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.383,98	R\$ 6.018.434,86
17_25	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Barbosa Olegario	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 6.018.176,56
17_26	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Jose Rodrigo Costa de Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	240,67	R\$ 6.017.935,89
17_27	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.179,36	R\$ 6.016.756,53
17_28	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 6.016.239,92
17_29	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Keven Souza Bernardo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	751,33	R\$ 6.015.488,59
17_30	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.033,22	R\$ 6.014.455,37
17_31	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Sibely Braga De Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	860,47	R\$ 6.013.594,90
17_32	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Laryssa Teixeira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.291,52	R\$ 6.012.303,38
17_33	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Leonardo Alves Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	121,84	R\$ 6.012.181,54
17_34	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 6.012.013,06
17_35	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90	R\$ 6.011.608,16
17_36	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucimar Camelo Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.005,58	R\$ 6.010.602,58

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

17_37	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.535,67	R\$ 6.009.066,91
17_38	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.186,54	R\$ 6.006.880,37
17_39	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	238,67	R\$ 6.006.641,70
17_40	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leonicio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 6.006.266,04
17_41	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leonicio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 6.006.078,21
17_42	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.411,62	R\$ 6.004.666,59
17_43	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	282,77	R\$ 6.004.383,82
17_44	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Samara Sousa Marques de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	673,92	R\$ 6.003.709,90
17_45	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,94	R\$ 6.003.439,96
17_46	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Vanessa Mara Nascimento Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.488,52	R\$ 6.001.951,44

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

18	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Roberta Amorim de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.983,51	R\$ 5.999.967,93
18_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Elizabeth Cunha Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 5.999.799,45
18_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.911,74	R\$ 5.995.887,71
18_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Hortencia Viana Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 5.995.112,80
18_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	215,31	R\$ 5.994.897,49
18_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	693,27	R\$ 5.994.204,22
18_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.780,49	R\$ 5.992.423,73
18_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	11/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Tatiana de Oliveira Henrique	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50	R\$ 5.991.860,23
19	Referente a consumo de energia elétrica.	11/5/2026	211040331,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	48.564,93	R\$ 5.943.295,30

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

20	Referente a serviço de fornecimento de água.	11/5/2026	817414,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	6.526,77	R\$ 5.936.768,53
21	Referente a serviço de fornecimento de água.	11/5/2026	3921689,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	5.381,94	R\$ 5.931.386,59
22	Referente a serviço de fornecimento de água.	11/5/2026	12223735,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	9.541,34	R\$ 5.921.845,25
23	Referente a aluguel do mês de Abril de 2026 - imóvel situado na rua Carlos Vasconcelos, N 1.428 A, 1 andar - Aldeota - fortaleza - CE (sede). (10/04 a 09/05).	11/5/2026	2152,00	Custeio Operacional	Leonardo Beleza e Monique Negocios Imobiliaris Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	11.172,85	R\$ 5.910.672,40
24	Referente a consumo de energia elétrica.	11/5/2026	213178355,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	21.454,78	R\$ 5.889.217,62
25	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	11/5/2026	917503,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 5.887.717,62
25_1	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	11/5/2026	917503,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 5.887.217,62
25_2	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	11/5/2026	917503,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 5.886.717,62
25_3	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	11/5/2026	917503,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	500,00	R\$ 5.886.217,62

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

26	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	11/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Lidivania Lima Do Nascimento	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 4.330,85	R\$ 5.881.886,77
27	Referente a pagamento de assistência Médica Odontológica.	11/5/2026	663470,00	Custeio de Pessoal	Amil Assistencia Medica Internacional AS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$ 200,18	R\$ 5.881.686,59
28	Referente a pagamento do FGTS E-Consigado Sobre Recisão LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO (Mat: N0102940)	11/5/2026	FGTS_CONSIG_RE SC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$ 164,29	R\$ 5.881.522,30
29	Referente a compra de 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 7 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), .	13/5/2026	60797,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 826,24	R\$ 5.880.696,06
30	Referente a compra de 8 Cx de Bepeben 1.200.000Ui C/50 Fra Sol.Inj Im (Benzilpenicilina) (+), .	13/5/2026	60234,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.560,00	R\$ 5.877.136,06

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

31	Referente a compra de 25 Fr de Lidocaina 2% C/V Sol. Inj. Fr Amp 20MI - Gen (Hypocaina) (N), 12 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 2 Cx de Ciprofloxacino 500Mg 14Cpr (Atb) (+), 1 Cx de Dormec Acido Acetilsalicilico 100Mg C/200 Cpr. (+), 3 Cx de Isordil 10Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 3 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 1000 Cpr de Captopril 25Mg (+), 35 Amp de Metoprolol 1Mg/MI 5MI (Tarbet) (+), 2 Cx de Propanolol 40Mg C/30 Cpr (+), 17 Cx de Losartana Potassica 50Mg C/30 Cpr - (+), 3 Cx de Etilefril 10Mg/MI 1MI C/6 Amp Sol.Inj Iv/Im/Sc (Etilefrina) (+), 30 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), 72 Fr de Solucao Glicerina 12% 500MI (+), 50 Frs de Lactulose Ameixa 120MI (N), 2 Cx de Heparinox 20Mg/0,2MI C/10 Ser. Sol.Inj Sc/lv (+), 30 Bis de Kollagenase + Cloranfenicol 30Gr (+), 2 Cx de Espironolactona 25Mg 30Cpr (+), 50 Amp de Ocitocina 5000Ui/MI Ampola 1MI (+), 6 Cx de Acido Tranexamico 50Mg/MI 5MI C/50 Amp. Sol.Inj. Iv (+), 60 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 5 Cx de Complexo B Sol. Inj. C/100 (+), 100 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 300 Amp de Tiamina (Hipovit B) 100Mg/MI Ampola 1MI (+), 300 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 120 Un de Riohex 0,5% Solucao Alcoolica Colorido 100MI Almotolia (+), 200 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 25 Amp de Clopidin 150Mg/MI	13/5/2026	60640,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.007,35	R\$ 5.862.128,71
32	Referente a compra de 2 Un de Fortzyme Plus 05Lt (4 Enzimas) (N), .	13/5/2026	3406,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e	99423-3	-R\$ 224,16	R\$ 5.861.904,55
33	Referente a compra de 300 Cpr de Loratamed 10Mg (Loratadina) (+), 1 Cx de Acesyl 100Mg/MI 1MI C/50 Amp. Sol.Inj Iv/Im (Tiamina) (+), .	13/5/2026	60015,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 5.861.404,55
34	Referente a compra de 5 Cx de Agulha Descartavel 13 X 4,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 50 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 40 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), .	13/5/2026	60076,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.060,00	R\$ 5.858.344,55
35	Referente a locação de 5 cilindros.	13/5/2026	5399,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 325,00	R\$ 5.858.019,55

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

36	Referente a compra de 72 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	13/5/2026	3354,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.926,00	R\$ 5.856.093,55
37	Referente a compra de 300 Cpr de Captopril 25Mg (+), 20 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), .	13/5/2026	60368,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	256,00	R\$ 5.855.837,55
38	Gas Oxigenio Medicinal 10M.	13/5/2026	41583,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	704,00	R\$ 5.855.133,55
39	Referente a compra de 30 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), .	13/5/2026	60046,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	600,00	R\$ 5.854.533,55
40	Referente a compra de 40 Cpr de Fluconazol 150 Mg (+), 300 Cpr de Maleato De Enalapril Gen 10Mg Cx C/500 (+), 2200 Amp de Butilbrometo Escop+Dipirona (20Mg+2,5G) 5MI - Cx C/ 100 Ampola (+), 199 Fra de Cloreto De Potassio 10% / 10MI - Cx C/ 200 Ampolas (+), 2000 Amp de Diclofenaco De Sodio 75Mg/3MI - Cx C/ 100 Ampolas (+), 2500 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/ 60 Frascos (+), 100 Amp de Midazolam 5Mg/MI 3MI (B1) - Cx C/100 Amp (+), 500 Cpr de Prednisona 20Mg Cpr (Gen)-Hipolabor (+), .	13/5/2026	999,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	17.562,04	R\$ 5.836.971,51
41	Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/5/2026	41567,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	127,60	R\$ 5.836.843,91
42	Referente a compra de 5 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), .	13/5/2026	59951,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	910,00	R\$ 5.835.933,91
43	Referente a compra de 2500 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), .	13/5/2026	3404,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e	99423-3	-R\$	1.800,00	R\$ 5.834.133,91
44	Gas Oxigenio Medicinal 10M / Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/5/2026	41685,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	655,60	R\$ 5.833.478,31

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

45	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 10 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 50 Un de Extensor 4 Vias C/Clamp Adulto (N), 50 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 3 Un de Mascara Laringea N.2,0 Pvc Desc. (N), 10 Un de Mascara Laringea N.4,0 Pvc Desc. (N), 5 Un de Mascara Laringea N.5,0 Pvc Desc. (N), 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 5 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.6,0 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 (N), 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 6Fr (N), 5 Un de Canula De Traq. Desc.S/Balao N.3,0 (N), 20 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 1 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.5,0 (N), 4 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.5,0 (N), .	13/5/2026	59845,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.367,00	R\$ 5.829.111,31
46	Referente a compra de 700 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 150 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	13/5/2026	59954,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.445,00	R\$ 5.825.666,31
47	Gas Oxigenio Medicinal 10 / Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/5/2026	41606,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	622,60	R\$ 5.825.043,71
48	Referente a compra de 20 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 16 (N), 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 18 (N), 1 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 76 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 13 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	60177,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.580,50	R\$ 5.821.463,21
49	Referente a compra de 30 Un de Frasco Coletor De Vias Aereas 120MI (N), 2 Kt de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/25 (+), 1 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	13/5/2026	60796,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.275,00	R\$ 5.819.188,21

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

50	Referente a compra de 190 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 52 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 2000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/100 G (+), 100 Ap de Dipirona Sodica 500Mg/MI 2MI Inj C/100 G (+), .	13/5/2026	3378,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.803,50	R\$ 5.814.384,71
51	Referente a compra de 6 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	61097,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 228,00	R\$ 5.814.156,71
52	Referente a compra de 700 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 150 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 50 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 250 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 100 Fra de Meropenem 1G Sol Inj Cx C/25 Fa (Gen) (+), 100 Amp de Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80Mg 5MI Inj C/50 [Bac-Sulfitrin] (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 25 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 200 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 300 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 150 Amp de Heparina Sodica 5.000U/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 20 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 616 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 400 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 2000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 110 Fr de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/100 G (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 100 Ap de Morfina 10Mg/1MI Inj C/50 *(A1) [Oppy] (+), 200 Fa de Piperacilina+Tazobactam 4000+500Mg Iv C/10 [Pipta] (+), 50 Fr de Salbutamol Spray 100Mcg C/200 Doses [Aerofrin] (+), 30 Un de Agua Para Injecao 500MI - Sf (+), 2000 Amp de Butil Escopolamina+Dipirona 4Mg/MI+500Mg/MI 5MI (+)	13/5/2026	3383,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 83.566,06	R\$ 5.730.590,65
53	Gas Oxigenio Medicinal 10M / Gas Oxigenio Medicinal 1M.	13/5/2026	41634,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 655,60	R\$ 5.729.935,05

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

54	Referente a compra de 279 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 21 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 2 GI de Detergente Enzimatico 4Enz 5L (Fortzyme) (N), 5 Frs de Clorexidina 0,12% Antissep Bucal 250MI (Chlorident) (N), 84 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 14 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), 102 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	13/5/2026	60853,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.169,50	R\$ 5.727.765,55
55	Referente a compra de 4000 Amp de Butilbrometo Escop+Dipirona (20Mg+2,5G) 5MI - Cx C/ 100 Ampola (+), .	13/5/2026	905,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.040,00	R\$ 5.718.725,55
56	Referente a compra de 46 Un de Mascara Respiratoria Pff2 N95 Azul (N), 54 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 10 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), .	13/5/2026	59187,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 330,00	R\$ 5.718.395,55
57	Referente a compra de 300 Un de Cateter Intravenoso N.24G C/Trava De Seg. (N), 21 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	61090,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.758,00	R\$ 5.716.637,55
58	Referente a licença de uso do sistema (tratamento de ponto).	13/5/2026	242,00	Custeio Operacional	Dixi Vext Comercio de Equipamento	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 426,33	R\$ 5.716.211,22
59	Referente a compra de 2 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 5 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 43 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 2 Pct de Absorvente Adulto Geriatrico Extra G Incont. C/20 (N), 700 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 250 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 12 Pct de Fralda Geriatrico G (N), 85 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 13 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 7 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 1 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 7 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), .	13/5/2026	59843,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.253,30	R\$ 5.710.957,92

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

60	Referente a compra de 5 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 14 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 33 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 98 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), .	13/5/2026	59783,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.300,00	R\$ 5.707.657,92
61	Referente a compra de 50 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 200 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 250 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), .	13/5/2026	3369,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.450,00	R\$ 5.696.207,92
62	Referente a compra de 2 Detergente Multienzimatico 5000 MI Frasco, .	13/5/2026	3222,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 224,16	R\$ 5.695.983,76
63	Referente a compra de 30 Cpr de Fluconazol 150 Mg (+), 320 Cpr de Paracetamol 750Mg (+), 200 Amp de Fenitoina 50Mg/MI Amp 5MI - Cx C/100 Amp (+), 14 Bis de Sulfadiazina De Prata 1% 30G (+), .	13/5/2026	1004,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 853,22	R\$ 5.695.130,54
64	Referente a compra de 400 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 90 Cp de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cmp Rev C/30 G (+), 250 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 150 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 150 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 30 Amp de Nitroglicerina 5Mg/MI 10MI Inj C/10 [Tridil] (+), 1120 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 200 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 200 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 3000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 3 Fr de Azitromicina 600 200Mg/5MI 15MI C/50 [Azitrophar] (+), 100 Fr de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/100 G (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 100 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 200 Ap de Morfina 10Mg/1MI Inj C/50 *(A1) [Oppy] (+), 50 Fr de Salbutamol Spray 100Mcc C/200 Doses	13/5/2026	3367,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 44.182,42	R\$ 5.650.948,12

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

65	Referente a compra de 30 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 30 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 70 Un de Fralda Ger. Confort Care Gg - Pct C/7Und (N), 150 Un de Torneirinha Desc. 3 Vias Luer Lock - Cx C/ 50 Und (N), 200 Un de Cateter 20G Iv Simples (Fep) - Cx C/ 100Und (N), 50 Un de Equipo Infusao Gravit Acional Microgotas-Slip - Pct C/ 25Und (N), .	13/5/2026	904,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	1.739,30	R\$ 5.649.208,82
66	Referente a compra de 2 Un de Dreno Mediastinal 32 X 2000 Biokit (N), 700 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 300 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 50 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 13 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 47 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 5-0 45Cm, C/Ag 3/8 3,0Cm C/24 (N), 50 Un de Sonda De Foley 14 2 Vias (N), 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 25 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Nac. 12Fr (N), .	13/5/2026	60865,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	7.471,50	R\$ 5.641.737,32
67	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.	13/5/2026	94,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	60.164,01	R\$ 5.581.573,31

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

68	Referente a compra de 50 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 25 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 90 Cp de Clopidogrel Bissulfato 75Mg Cmp Rev C/30 G (+), 30 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 800 Fra de Ceftriaxona 1G Po Sol Inj Iv Cx/ 100 Fr (Blau) (+), 400 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 20 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 25 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 100 Amp de Heparina Sodica 5.000U/i/0,25MI Sc Cx C/25 - [Hemofol] (+), 20 Amp de Naloxona 0,4Mg/1MI Inj C/10 *(C1) [Narcen] (+), 20 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Po Lio Sol Infus (Cx 10 Fa) (+), 20 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Po Lio Sol Infus (Cx 10 Fa) (+), 25 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Fa (Gen) (+), 75 Fra de Meropenem 1G Sol Inj C/25 Fa (Gen) (+), 588 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 500 Ap de Prometazina 50Mg/2MI Inj C/50 [Pamergan] (+), 1500 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 300 Cp de Anlodipino Besilato 5Mg Cmp C/500 [Besilapin] (+), 150 Fr de Brometo Ipratropio 0.025% Sol 20MI C/100 G (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 50 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 400 Ap de Morfina 10Mg/1MI Inj C/50 *(A1) [Oppy] (+), 150 Fr de Salbutamol Spray 100Mg C/200 Doses [Aerofrin]	13/5/2026	3322,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	71.008,14	R\$ 5.510.565,17
69	Referente a compra de 20 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 80 Fra de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg Sol Inj Cx C/10 (+), 450 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Cetofenid] (+), 100 Amp de Diazepam 10Mg/2MI Inj C/72 *(B1) G (+), 2500 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .	13/5/2026	3423,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	8.763,90	R\$ 5.501.801,27
70	Referente a compra de 2700 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), 10 Amp de Dipifarma Injetavel(Dipirona Monoidr 500Mg/MI) 2MI (+), .	13/5/2026	3405,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	2.140,90	R\$ 5.499.660,37

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

71	Referente a compra de 700 Fra de Ceftriaxona 1G (Cx 50 Frascos) (+), 20 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 50 Ap de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 250 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 600 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 50 Fra de Meropenem 1G Sol Inj Cx C/25 Fa (Gen) - Blau (+), 100 Fra de Meropenem 1G Sol Inj Cx C/25 Fa (Gen) - Blau (+), 160 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 300 Fra de Oxacilina Sodica 500Mg Po Inj Im/lv C/100 [Oxanon] (+), 50 Bis de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 100 Amp de Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80Mg 5MI Inj C/50 [Bac-Sulfitrin] (+), 30 Ser de Enoxaparina Sodica 60Mg/0,6MI Inj Iv/Sc C/2 (+), 28 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 22 Fra de Escetamina 50Mg/MI 10MI Inj C/25 *B1 [Ketamin] (+), 150 Fra de Fentanila 0,0785Mg/MI 10MI (A1) C/25 (+), 10 Amp de Naloxona 0,4Mg/1MI Inj C/10 *(C1) [Narcan] (+), 100 Amp de Nepresol 20Mg/MI 1MI (Hidralazina)-Cristalia 1X50 Amp (+), 200 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 200 Cpr de Azitromicina 500Mg Cmp Rev C/500 [Azitrophar] Azitrophar (+), 560 Ca de Omeprazol 20Mg Caps C/490 G (+), 4000 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (Equiplex) (+), 990 Cpr de Diazepam 5Mg C/30 Cmp *(B1) G (+), 150 Ap de Haloperidol 5Mg/1MI Inj C/50 *(C1) [Inj Haloperl] (+), 60 Un de Agua Para	13/5/2026	3173,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	71.204,24	R\$ 5.428.456,13
72	Referente a compra de 85 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), .	13/5/2026	3188,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.266,50	R\$ 5.427.189,63
73	Referente a compra de 6 Cx de Isordil 5Mg C/30 Cpr (Isossorbida) (Ems) (+), 6 Cx de Anlodipino 5Mg Caixa C/30 Comprimidos (+), 2 Cx de Neo Fedipina 20Mg Caixa C/30 Comprimidos (Nifedipino) (+), 6 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 6 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 10 Un de Ivermectina 6Mg C/4Cp (+), 66 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg 3Cpr (Atb) (+), 28 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 2 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 300 Cpr de Captopril 25Mg (+), 30 Amp de Betacris 5Mg Sol.Iv (Metoprolol) (+), 5 Cx de Lipistatina 20Mg C30 Comp (Sinvastatina) (+), 12 Un de Etilfrina 10Mg/MI Ampola 1MI Solucao Injetavel (+), 20 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), 23 Frs de Lactulose Ameixa 120MI (N), 6 Cx de Heparinox 20Mg/0,2MI C/10 Ser. Sol.Inj Sc/Iv (Enoxaparina) (+), 50 Un de	13/5/2026	61112,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	9.230,96	R\$ 5.417.958,67



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

74	Referente a compra de 300 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) - Eurofarma (+), 10 Bi de Lidocaina 2% Geleia 30G C/50 [Lidogel] (+), 176 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 50 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 280 Amp de Clindamicina 600Mg/4MI Inj G C/100 G (+), 100 Ap de Vitamina Complexo B 2MI Inj C/100 Hplex B (+), 400 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Cetofenid] (+), 25 Amp de Fentanila 50Mcg/MI 10MI Inj C/25 *(A1) [Unifental] (+), 225 Amp de Fentanila 50Mcg/MI 10MI Inj C/25 *(A1) [Unifental] (+), .	13/5/2026	3295,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.634,70	R\$ 5.408.323,97
75	Referente a compra de 9 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 141 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	13/5/2026	61095,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 645,00	R\$ 5.407.678,97
76	Referente a compra de 10 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), .	13/5/2026	60043,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 200,00	R\$ 5.407.478,97
77	Referente a compra de 4 Kt de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/25 (+), .	13/5/2026	59972,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.740,00	R\$ 5.404.738,97
78	Referente a compra de 4 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	13/5/2026	3360,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 732,00	R\$ 5.404.006,97

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

79	Referente a compra de 20 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/GeI Adulto/Ped C/50 (N), 4 Un de Avental Cir. Est. Grande C/ Protecao Total 1,20X1,50 (N), 16 Un de Avental Cir. Est. Grande C/ Protecao Total 1,20X1,50 (N), 15 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 15 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 5 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 10Fr (N), 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 10Fr (N), 2000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag. L.Slip (N), .	13/5/2026	59581,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.229,00	R\$ 5.400.777,97
80	Referente a compra de 50 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), .	13/5/2026	60369,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 5.400.377,97
81	Referente a compra de 1 Cx de Lamina P/ Bisturi Desc. N.21 C/100 (N), 2 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 20 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 20 Un de Sonda De Foley 18 3 Vias (N), 10 Un de Sonda Uretral N. 20 (N), 10 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 20 Un de Umidificador P/Oxigenio (N), 20 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol (N), 50 Un de Cateter P/Oxigenio Tipo Oculos Ped. (N), 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 10Fr (N), 80 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 1 Pct de Tubo De Latex 200 C/15Mts (N), 2 Pct de Tubo De Silicone 204 C/15M (N), 5 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	60648,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.499,80	R\$ 5.395.878,17
82	Referente a compra de 4 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	13/5/2026	3187,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 676,00	R\$ 5.395.202,17
83	Referente a compra de 8 Un de Vic Peracetico 0,2% 5000MI (N), .	13/5/2026	3359,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.432,00	R\$ 5.393.770,17

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

84	Referente a compra de 5 Kt de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/25 (+), .	13/5/2026	59970,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.425,00	R\$ 5.390.345,17
85	Referente a compra de 50 Un de Seringa Desc 60MI S/Ag Luer Slip - Abl (N), 40 Rol de Papel Lencol Leflex-Natura 70Cmx50M Cx 10 Rls (N), 160 Cx de Luva De Procedimento P C/Po - Cx C/ 100 Und (N), 90 Cx de Luva De Procedimento P C/Po - Cx C/ 100 Und (N), 565 Un de Seringa Insulina C/Ag Acop 13X0.45 1MI (26G 1/2) (N), 20 Un de Sonda Uretral Descartavel 4Fr (N), .	13/5/2026	1015,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.615,80	R\$ 5.382.729,37
86	Referente a compra LANCETA AUTOMATICA P/GLICEMIA 28G C/100 (N)	13/5/2026	60045,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 840,00	R\$ 5.381.889,37
87	Referente a compra de 25 Fr de Lidocaina 2% C/V Sol. Inj. Fr Amp 20MI - Gen (Hypocaina) (N), 7 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 44 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 156 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 3 Cx de Anlodipino 5Mg C/30 Cpr (+), 14 Cx de Anlodipino 5Mg C/30 Cpr (+), 5 Un de Nistatina 100.000Ui/MI Susp. 50MI (+), 60 Un de Flucol 150Mg (Fluconazol) (+), 33 Un de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), 30 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4 10MI (+), 200 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isofarma) (+), 435 Cpr de Loratamed 10Mg (Loratadina) (+), 80 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 1 Cx de Bepeben 1.200.000Ui C/50 Fra Sol.Inj Im (Benzilpenicilina) (+), .	13/5/2026	59956,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.780,50	R\$ 5.378.108,87

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

88	Referente a compra de 8 Cx de Bepeben 1.200.000Ui C/50 Fra Sol.Inj Im (Benzilpenicilina) (+), 1020 Cpr de Captopril 25Mg (+), 20 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), 17 Frs de Ipratropio 0,25Mg/MI 20MI (+), .	13/5/2026	60366,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.914,85	R\$ 5.374.194,02
89	Referente a compra de 3 Cx de Fosfato De Clindamicina 150Mg/MI C/100 Amp.Inj Im/lv - Gen (+), 48 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 35 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), 117 Amp de Soro Glicosado 5% 250MI (+), .	13/5/2026	60839,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.034,00	R\$ 5.371.160,02
90	Referente a compra de 20 Fra de Cefepima 2 G (Cx 10 Frascos) (+), 500 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 150 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/5MI Inj C/50 G (+), 200 Fra de Hidrocortisona 100Mg Gen Cx C/50 Fa (Blau) (+), 200 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 300 Amp de Prometazina 50Mg/20MI Inj C/50 [Demora]	13/5/2026	3183,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 32.768,60	R\$ 5.338.391,42
91	Referente a compra de 10 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol Universal (N), 6 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 100 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 44 Un de Extensao P/Sistema Aspiracao Com Conector2M3P Medical (N), 40 Un de Dispositivo P/Incontinencia Urinaria N Esteril (N), 30 Un de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Ziper (N), .	13/5/2026	60816,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.195,50	R\$ 5.335.195,92
92	Referente a locação de monitor CM 120(04 Unid), eletrocardiógrafo TC(02 Unid), papel termossensível TC10 (04 Unid).	13/5/2026	341,00	Custeio Operacional	SH Locacoes e Tecnologia	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 3.790,40	R\$ 5.331.405,52

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

93	Referente a compra de 200 Fra de Ceftriaxona 1 G (Cx 50 Frascos) (+), 150 Fra de Vancomicina 500 Mg (Cx 25 Frascos) (+), 80 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 29 Fra de Metilprednisolona Succinato 500Mg Im/lv+Dil C/1 (+), 140 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 50 Amp de Cisatracurio 2Mg/MI 5MI Inj C/5 Amp (+), 40 Ap de Morfina 10Mg/1MI Inj C/50 *(A1) [Oppy] (+), 3000 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 4260 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 174 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 250MI - Sf (+), 3000 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% De 10MI - Sf (+), 180 Un de Sol. Ringer Com Lactato 500MI - Sf (+), 350 Fa de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000Ui Po Im C/50 Bepeben (+), 198 Amp de Fenitoina 250Mg/5MI Inj C/72 *(C1) G (+), 150 Fa de Hidrocortisona 500Mg Po Inj Im/lv C/50 [Androcortil] (+), 1000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .	13/5/2026	3210,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 32.394,50	R\$ 5.299.011,02
94	Referente a compra de 15 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	60176,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 570,00	R\$ 5.298.441,02
95	Referente a compra de 1298 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 2 Un de Cateter Intravenoso N.20G C/Trava De Seg. (N), 1500 Un de Cateter Intravenoso N.22G C/Trava De Seg. (N), 5 Un de Dreno De Penrose Esteril N.03 (N), 5 Un de Dreno De Penrose Esteril N.04 (N), 5 Un de Dreno De Penrose Esteril N.01 (N), 20 Pct de Eletrodo P/Ecg Desc. C/Gel Adulto/Ped C/50 (N), 30 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto (N), 100 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 20 Un de Trach Care N.12Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 13 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 17 Un de Trach Care N.14Fr 54Cm - 24H - Endotraqueal (N), 20 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 06 (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.6,0 (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.7,5 (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), 2 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,5 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 10 (N), 80 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 20 (N), 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N. 06 (N), 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 8Fr (N), 20 Un de Seringa Desc. 60MI Cateter (N), 80 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 2 Gl de Gel P/ Ecg 5 Kg (Azul)	13/5/2026	60680,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 18.865,00	R\$ 5.279.576,02

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

96	Referente a compra de 3000 Fra de Soro Fisiologico 0,9% 100MI - Cx C/ 60 Frascos (+), .	13/5/2026	1034,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.300,00	R\$ 5.267.276,02
97	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.	13/5/2026	95,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 5.207.112,01
98	Referente a compra de 50 Cx de Mascara Desc. Tripla C/Elastico C/50 (N), .	13/5/2026	60362,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 400,00	R\$ 5.206.712,01
99	Referente a compra de 10 Un de Sonda De Alim. C/Guia Adulto Imp. 10Fr (N), 1 Pct de Tubo De Latex 200 C/15Mts (N), .	13/5/2026	60080,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 253,80	R\$ 5.206.458,21
100	Referente a compra de 30 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), 500 Amp de Acido Tranexamico 250Mg/MI Ampola 5MI (+), 21 Amp de Neostigmina 0,5Mg/MI 1MI Sol.Inj Sc/lv/lm (+), .	13/5/2026	60367,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 3.665,30	R\$ 5.202.792,91
101	Referente a compra de 1 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 7 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 5Fr X 13Cm (N), 1000 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 30 Un de Sonda Aspiracao Traqueal N. 18 (N), 20 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 50 Un de Cobertor Desc. P/Obito G C/Ziper (N), 20 Un de Cobertor Desc. P/Obito Gg C/Ziper (N), .	13/5/2026	60814,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 6.105,00	R\$ 5.196.687,91

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

102	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/5/2026	4359,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.187,15	R\$ 5.194.500,76
103	Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	13/5/2026	41458,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	255,20	R\$ 5.194.245,56
104	Referente a compra de 30 Fra de Fluconazol 0,2% 100MI - Cx C/ 60 Frascos (+), .	13/5/2026	1000,00	Custeio Operacional	Alpha Medicamentos E Solucoes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	282,00	R\$ 5.193.963,56
105	Gas Oxigenio Medicinal 10M³ / Gas Oxigenio Medicinal 1M³.	13/5/2026	41476,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$	943,80	R\$ 5.193.019,76
106	Referente a compra de 10 Un de Sumatriptana De Prata Creme 10Mg/G 50G (+), 2000 Cpr de Captopril 25Mg (+), 20 Frs de Escopolamina 20MI - Gen (+), 36 Fr de Solucao Glicerina 12% 500MI (+), 40 Frs de Lactulose Ameixa 120MI (N), 10 Frs de Lactulose Ameixa 120MI (N), 3 Cx de Heparinox 20Mg/0,2MI C/40 Cx de Solu Solu (Enoxaparina) (+), 40 Bie de	13/5/2026	60867,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.451,70	R\$ 5.188.568,06
107	Referente a compra de 10 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 5 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	13/5/2026	59811,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	2.950,00	R\$ 5.185.618,06
108	Referente a compra de 24 Frs de Clorexidina 0,2% 100MI (Chloroderm) (N), 270 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), 72 Un de Riohex 0,2 Dermo Suave 100MI Almotolia (N), .	13/5/2026	60852,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	1.486,44	R\$ 5.184.131,62

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

109	Referente a compra de 38 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), .	13/5/2026	60078,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 1.444,00	R\$ 5.182.687,62
110	Referente a compra de 100 Cx de Fita P/Ap.Glicemia C/50 On Call Plus li (N), .	13/5/2026	61229,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 3.800,00	R\$ 5.178.887,62
111	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.	13/5/2026	93,00	Custeio Operacional	Seletto Diagnostico	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 60.164,01	R\$ 5.118.723,61
112	Referente a compra de 100 Cx de Agulha Descartavel 40 X 12 C/Disp. Seg. C/100 (N), 20 Cx de Luva De Procedimento M Vinil S/Po C/100 (N), 4 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), .	13/5/2026	60077,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 4.471,20	R\$ 5.114.252,41
113	Referente a compra de 10 Un de Oculos De Seguranca Fenix (N), .	13/5/2026	60044,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 90,00	R\$ 5.114.162,41
114	Gas Medicinal 1M³.	13/5/2026	41620,00	Custeio Operacional	Amazonia Gases	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 191,40	R\$ 5.113.971,01
115	Referente a compra d ALCOOL LIQUIDO 70% PARA ASSEPSIA DA PELE (ALM 100ML)	13/5/2026	61096,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 683,70	R\$ 5.113.287,31

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

116	Referente a compra de 200 Un de Equipo Para Nutricao Enteral - Abl (N), 600 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 3000 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 50 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 60 Pc de Filtro Hmef Adulto C/Tube Traqueia Hisern (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), 250 Un de Torneirinha 3 Vias Luer Lock (N), 200 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 200 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 30 Un de Filtro Hepa Adulto Un Medix (N), 1500 Un de Scalp Polybag 19G Luer Lock Medix (N), 5000 Un de Scalp Polybag 21G Luer Lock Medix (N), 50 Un de Sonda Uretral Descartavel 14Fr (N), 40 Un de Sonda Uretral Descartavel 16Fr (N), 2 Pt de Coletor De Urina Medk Adulto 2000MI - Bolsa De Drenagem Pct C/ 100 Unid (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 8.0Mm Glomed Glise80 (N)	13/5/2026	3317,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.613,10	R\$ 5.103.674,21
117	Referente a compra de 5 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 35 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 3 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	13/5/2026	3317,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.364,00	R\$ 5.101.310,21
118	Referente a compra de 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 12Fr 56Cm Comper (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 14Fr 56Cm Comper (N), 1500 Pc de Tampa Protetora Luer Lock/Slip Kdl (N), 120 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 1500 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,0 Abl (N), 100 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 8,0 Abl (N), 30 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 250 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 50 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 40 Un de Coletor De Urina Sist. Fechado 2000 MI Comm Filtro - Biomass (N), 30 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glise75 (N), 10 Pct de Abaixador De Lingua - Madeira C/ 100Un (N), 60 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 50 Un de Filtro Hepa Adulto Un Medix (N), 30 Un de Sonda Foley 3 Vias 20 Fr 30-50MI Medix (N), 1000 Un de Scalp 19G Plastico Glomed Glis19G (N), 1500 Un de Scalp 21G Plastico Glomed Glis21G (N), 30 Un de Sonda Foley 2Vf 20 30-50MI - Tkl (N), 2500 Pc de Seringa Desc. S/Ag. 05MI LI Sr (N), 6000 Un de Seringa Desc. S/Ag. 20MI Ls Sr (N), 10000 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 2000 Un de Seringa Desc.S/Ag. 03MI LI Sr (N), 80 Un de Sonda	13/5/2026	3182,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.490,10	R\$ 5.080.820,11

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

119	Referente a compra de 40 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 2 Kt de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/25 (+), 1 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	13/5/2026	60794,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.638,00	R\$ 5.078.182,11
120	Referente a compra de 400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 20% 10MI - Sf (+), .	13/5/2026	3229,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 212,00	R\$ 5.077.970,11
121	Referente a compra de 2 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 4-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 3 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 3-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 3 Cx de Fio P/Sutura Nylon Preto 2-0 45Cm, C/Ag 3/8 2,5Cm C/24 (N), 100 Par de Luva Cirurgica Esteril N.6,5 (N), 40 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 1 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 139 Un de Coletor De Mat.Perfurocortante 13L (N), 1 Un de Canula De Traq. Desc.C/Balao N.8,0 (N), .	13/5/2026	59950,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.516,60	R\$ 5.075.453,51
122	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/5/2026	4358,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.909,12	R\$ 5.072.544,39

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

123	Referente a compra de 30 Fa de Cefepima 2G Po Inj Im/lv C/50 G (+), 3500 Amp de Fosfato Dissodico De Dexametasona 4Mg/MI Amp 2,5MI (+), 2400 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 100MI - Sf (+), 400 Amp de Lidocaina 2% S/V 5MI Inj C/100 [Hypocaina] (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 2000 Ap de Cetoprofeno 50Mg/MI 2MI Im C/50 [Artrinid] (+), .	13/5/2026	3215,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 16.073,60	R\$ 5.056.470,79
124	Referente a compra de 900 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 3000 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 550 Fr de Frasco P/Alim. Ent. 300MI C/90 (Biofrasco)-Biobase (N), 200 Un de Frasco P/ Nutricao Enteral 300MI (N) (N), 70 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 140 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (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), 120 Pct de Mascara Tripla C/Elastico Pct C/50Und Branca Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 20 Pct de Abaixador De Lingua - Madeira C/ 100Un (N), 100 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 140 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 50 Un de Filtro Bacteriano Hmf Adulto Un Medix (N), 2 Pt de Coletor De Urina Medk Adulto 2000MI - Bolsa De Drenagem Pct C/ 100 Unid (N), 200 Rol de Esparadrapo 10 X 4,5M (Adpele)-Missner (N), 20 Un de Fita Adesiva Crepe Hospitalar Missner 16Mm X 50M / Cx C/56Un (N), 150 Frs de Frasco Nutri Enteral 300MI T Luer (N) (N), 300 Un de Sonda De Aspiracao Traqueal Sem Valvula 12Fr Glomed Glsat12 (N), 40	13/5/2026	3352,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.030,90	R\$ 5.042.439,89
125	Referente a serviço de gestão de documentos (arquivo).	13/5/2026	4357,00	Custeio Operacional	Arquivar Fortaleza Gestao de Documentos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 2.816,57	R\$ 5.039.623,32

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

126	Referente a compra de 36 Lt de Isosource Soya 1 L (+) (N), .	13/5/2026	3355,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e	99423-3	-R\$ 963,00	R\$ 5.038.660,32
127	Referente a compra de 80 Un de Prestobarba C/2 Laminas Winmax (N), 60 Un de Cateter Cvc Duplo-Lumen 7Fr X 20Cm (N), 45 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80M 13 Fios C/12 (Euarda) (N), 1000 Un de Tubo Extensor 20Cm L.L (N), 900 Un de Frasco P/Alimentacao Enteral 300MI (N), .	13/5/2026	59955,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.764,00	R\$ 5.030.896,32
128	Referente a compra de 524 Rol de Atadura Crepom 15X1,8 13 Fios (Jade) - American Medical (N), 2500 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 120 Un de Algodoao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 1490 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 210 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), 20 Pct de Mascara Tripla C/Elastico Pct C/50Und Branca Abl (N), 30 Pct de Touca Descartavel Em Tnt Pcte C/100 Abl (N), 20 Un de Sonda Endotraqueal Com Balao 7.5Mm Glomed Glse75 (N), 100 Un de Cateter Tipo Oculos Adulto Un (N), 140 Un de Coletor Perfuro-Cortante Sustentavel 13 Lts Medix (N), 500 Un de Dispositivo De Transferencia De Solucao Und (N), 4000 Un de Eletrodos Sf22 Und 35X40Mm Adulto (N), 1 Ct de Lamina De Bisturi N15 C/100 Un Carbono (N), 1 Cx de Lamina De Bisturi N21 C/100 Un Carbono (N), 800 Un de Scalp Polybag 19G Luer Lock Medix (N), 1000	13/5/2026	3416,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 12.097,00	R\$ 5.018.799,32
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.	13/5/2026	398,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 5.006.616,32

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

130	Referente a compra de 20 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7760,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$ 880,00	R\$ 5.005.736,32
131	Referente a compra de 30 Un de Almotolia Natural Bico Reto 250MI Und, 200 Un de Equipo Nutricao Enteral Ponta Luer Slip Sem Filtro Un, 30 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 40 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M RI, 80 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M RI, 1 Pc de Fralda Desc. Inf M Confort Baby Mega C/70Unid Pc, 100 Un de Lamina De Bisturi N.21 Un, 20 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Adulto Pc, 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.6,5Mm Un, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.08 Un, 60 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.16 Un, 2 Pct de Touca Desc. C/Elastico Pacote, .	13/5/2026	7866,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$ 1.448,18	R\$ 5.004.288,14
132	Referente a compra de 50 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 2 Cx de Ciprofloxacino 500Mg Cpr (Gen) Caixa, 25 Amp de Fenobarbital 200Mg/2MI Amp (Fenocris) Ampola (B1), 10 Fr de Metoclopramida 4Mg/MI Gts 10MI (Gen) Frasco, 2 Cx de Nifedipino 10Mg Cpr (Neo Fedipina) Caixa, .	13/5/2026	7837,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$ 849,10	R\$ 5.003.439,04

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

133	Referente a compra de 5 Un de Caneta Esferografica, 20 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 30 Un de Etiqueta Redonda Azul, 40 Un de Etiqueta Redonda Verde, 10 Un de Etiqueta Redonda Vermelha, 5 Un de Fita Adesiva 12X40M, 15 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 3 Un de Pince! Atomico P/ Quadro Branco, 2 Un de Tinta Carimbo, 10 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 10 Un de Display De Parede Transparente A4, 3 Un de Clipe N 2, 20 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aa, 20 Un de Pilha Aaa, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 8 Un de Saco Plastico Transparente 50X70Cm, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 20 Un de Divisoria Ficharia Plastica, 10 Un de Saco Plastico Transparente	13/5/2026	195,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 20.388,00	R\$ 4.983.051,04
134	Referente a compra de 3 Un de Canula P/Traqueostomia 4,0 C/BI Un, 2 Un de Canula P/Traqueostomia 4.0 C/BI Un, 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 10 Un de Cateter Oxigenio Tipo Oculos Neonatal 4Fr Un, 40 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Un, 116 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M RI, 200 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp L/S (Multivias) Un, 2 Un de Lamina De Bisturi N.11 C/100 Caixa, 20 Cx de Luva Vinil S/Po P Cx 100 Cx, 3 Un de Mascara Laringea Desc. Silicone Nr 1,0 Un, 1 Un de Mascara Laringea Desc. Silicone Nr 3 Un, 20 Un de Sonda Uretral N.04 Un, .	13/5/2026	7843,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.898,45	R\$ 4.978.152,59
135	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/5/2026	1445,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.977.552,59
136	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/5/2026	1446,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.976.952,59

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

137	Referente a compra de 86 Fr de Clorexidina 0,2% Aquosa 1Lt (Chlorderm) Frasco, .	13/5/2026	7890,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 980,40	R\$ 4.975.972,19
138	Referente a serviço de apoio a assessoria de gestão.	13/5/2026	14,00	Custeio Operacional	Real-Livi Consultoria Empresarial Ltda	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 10.500,00	R\$ 4.965.472,19
139	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.	13/5/2026	336,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 4.953.289,19
140	Referente a compra de 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 30 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 40 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 5 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 15 Un de Fita Poliester 110X74M-Cera, 10 Pct de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 40 Rls de Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressorra Zebra C/01 Fileira, 25 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 6000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 12000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 4000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Laranja, 18000 Un de Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	13/5/2026	5475,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 8.680,00	R\$ 4.944.609,19

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

141	Referente a compra de 100 Amp de Adenosina 3Mg/MI 2MI Amp (Gen) Ampola, 54 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Unidade, 3 Cx de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) Caixa, 50 Fa de Cefepima 2G Inj Fa (Gen) Frasco, 24 Fr de Clorexidina 0,12% Sol.Bucal 250MI (Chlordent) Frasco, 15 Cx de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Saccharomyc. Cerev.) Caixa, 10 Cx de Florax 100Milhoes Adt 5MI Flc (Saccharomyc. Cerev.) Caixa, 28 Fr de Prednisolona 3Mg/MI 60MI (Gen) Frasco, 10 Fr de Prednisolona 3Mg/MI 60MI (Gen) Frasco, 3 Cx de Sinvastatina 20Mg Cpr (Lipistatina) Caixa, .	13/5/2026	8093,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.437,00	R\$ 4.939.172,19
142	Referente a compra de 60 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7828,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	R\$ 4.937.312,19
143	Referente a compra de 40 RI de Algodao Hidrofilo 500G Un, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, .	13/5/2026	8116,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.129,00	R\$ 4.936.183,19
144	Referente a compra de 300 Un de Desjejum Paciente, 1110 Un de Desjejum Funcionario, 300 Un de Almoco Paciente, 2041 Un de Almoco Funcionario, 300 Un de Jantar Paciente, 1858 Un de Jantar Funcionario, .	13/5/2026	58,00	Custeio Operacional	Avanante Comercio e servicos LTDA	N/A	Alimentação	99423-3	-R\$ 98.055,64	R\$ 4.838.127,55
145	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.	13/5/2026	338,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 4.825.944,55

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

146	Referente a serviço de esterilização.	13/5/2026	37658,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 7.578,68	R\$ 4.818.365,87
147	Referente a compra de 20 Fr de Acido Graxos 200MI Oleo Cicatriz/Girassol (Dermaex) Frasco, 6 Un de Acido Peracetico 0,2%5Lt (Vic Peracetico) Unidade, 30 Un de Agua Oxigenada 10 Vol 100MI Unidade, 80 Un de Alcool 70% 1Lt (Antisseptico) Unidade, 100 Fa de Azitromicina 500Mg Iv Fa Frasco Ampol, 7 Fr de Azitromicina Po Susp 600Mg 15MI (Azitrophar) Frasco, 5 Fr de Butil Escopolamina 20MI Gts (Gen) Frasco, 1 Sch de Carvao Vegetal Ativado Em Po 100G Sache, 3 Cx de Carvedilol 3,125Mg Cpr (Gen) Cx C/30, 25 Amp de Clonidina 150 Mcg/1MI Amp (Clize) Ampola, 2 Gal de Detergente Enzimatico (Praticzyme) 4 Enzi 5Lt Galao, 20 BI de Fluconazol 2Mg/MI Sf 100MI Bol (Flucazol) Bol, 120 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 100 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 400 Amp de Furosemida 10Mg/2MI Amp (Gen) Ampola, 10 Cx de Loratadina 10Mg Cpr (Loratamed) Cx C/12, 2 Cx de Nifedipino 10Mg Cpr (Neo Fedipina) Caixa, 10 Fr de Nistatina Susp 100.000Ui/50MI (Gen) Frasco, 10 Cx de Omeprazol 20Mg Cps (Uniprazol) Cx C/56, 90 Fr de Sol. Glicose 5% 500MI Frasco, 30 Bg de Sulfadiazina De Prata 1% 50G (Dermazine) Bg, 100 Amp de Tiamina 100Mg/MI Amp 1MI (Hipovit B) Cx C/100, .	13/5/2026	7597,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$ 8.059,89	R\$ 4.810.305,98

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

148	Referente a compra de 15 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 15 Pct de 06010301-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Azul, 15 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 15 Pct de 06010321-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Vermelha, 20 Un de 06.01.091.1-Fita Poliester Med,110X74M-Cera, 15 Pct de 06015611-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Preta, 15 Pct de 06015871-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Laranja, 40 Rls de 06016471-Etq Adesiva Em Bopp Med,95X15Mm- Sem Impressao Tyvec/ Para Imp Ressora Zebra C/01 Fileira, 30 Rls de 06016481-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Branca/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 15 Pct de 06016521-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Prata, 8000 Un de 06.07.083.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Urgente Amarela, 7000 Un de 06.07.085.1-Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 5000 Un de 06.07.087.1- Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Laranja, 10000 Un de 06.07.088.1- Pulseira Identificacao Med,20X245Mm-	13/5/2026	5271,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 7.467,50	R\$ 4.802.838,48
149	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	13/5/2026	10173,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,00	R\$ 4.802.234,48
149_1	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	13/5/2026	10173,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,00	R\$ 4.801.630,48
149_2	Referente a serviço de sistemas e controles de escalas de multiprofissionais.	13/5/2026	10173,00	Custeio Operacional	Accelerare Desenvolvimento E Licenciamento De Programas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 604,00	R\$ 4.801.026,48

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

150	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	13/5/2026	405,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 4.796.760,48
151	Referente a compra de 60 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7829,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 1.860,00	R\$ 4.794.900,48
152	Referente a compra de 1 Cx de Fio Nylon 4-0 45Cm C/Ag 20Mm 3/8 Circ.Triang Cx C/24, 90 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 70 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 3000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 3000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 20 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.8,0Mm Unidade, .	13/5/2026	7931,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.159,26	R\$ 4.789.741,22
153	Referente a compra de 70 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7933,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.170,00	R\$ 4.787.571,22
154	Referente a compra de 2 Pc de Avental Tril. 1,40Mx1,00M De Proc.Desc.Manga Longa 50G Pc C/10, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 14G. Un, 1700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Un, 1300 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Un, 120 RI de Fita Micropore 50Mm X 4,5M RI, 10 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Premium) C/10 Rol Pc, 36 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,0Mm Un, 4 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,0Mm Un, .	13/5/2026	7842,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.044,40	R\$ 4.776.526,82

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

155	Referente a compra de 12 Un de Fita Poliester 110X74M-Cera, 10 Rls de Etq Adesiva Em Papel Couche Med,100X25Mm-Vermelha/ Para Impressora Zebra C/01 Fileira, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 5000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Branca, 17000 Un de Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, .	13/5/2026	5476,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 4.523,00	R\$ 4.772.003,82
156	Referente a compra de 8 Cx de Ciprofloxacino 500Mg Cpr (Gen) Caixa, 30 Bg de Dexametasona 1Mg/G Creme 10G (Gen) Bg, 25 Amp de Fenobarbital 200Mg/2MI Amp (Fenocris) Ampola (B1), 3 Cx de Metildopa 250Mg Cpr (Gen) Caixa, 50 Sch de Sais P/Reidratacao 27,9G Po Natural (Hidroten) Sache, .	13/5/2026	7838,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 557,58	R\$ 4.771.446,24
157	Referente a serviço de exames médicos (ocupacional).	13/5/2026	4265,00	Custeio Operacional	El Servicios Medicos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 428,90	R\$ 4.771.017,34
158	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 20 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 30 Un de Etiqueta Redonda Verde, 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Livro Ata 200 Folhas, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fls, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 5 Un de Pincel Atomico P/ Quadro Branco, 10 Un de Tinta Carimbo, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 6, 5 Un de Clipe N 2, 16 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aa, 50 Un de Pilha Aaa, 200 Un de Copo Descartavel 200MI, 200 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 50 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 5 Un de Lacre De Seguranca Azul, 4 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 1 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 10 Un de Saco Plastico	13/5/2026	196,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 17.918,50	R\$ 4.753.098,84

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

159	Referente a compra de 80 RI de Algodoão Híbrido 500G Nevoa Rolo, 10 Un de Avental Cirurgico Est. Grande (Costurado) 1,50X1,20 Unidade, 3 Un de Canula P/Traqueostomia 5.0 C/BI Unidade, 3 Un de Canula P/Traqueostomia 9.0 C/BI Unidade, 50 Un de Cateter Oxigenio Tipo Oculos Neonatal 4Fr Un, 70 Un de Cateter Tipo Oculos Pediatrico Unidade, 70 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Unidade, 30 Un de Coletor De Urina Sf 2000MI Unidade, 840 Env de Compressa De Gaze 7,5Cmx7,5Cm 13 Fios C/10 Livia Envelope, 200 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos Ponta Simples (Wiltex) Unidade, 1200 Un de Equipo Macrogotas Flex.C/Inj.Lat.Luer Slip Unidade, 60 Un de Filtro Bacteriano Hepa Adulto Un, 50 Pc de Filtro Bacteriano Hmfef Adulto C/Tubo Traqueia Pc, 1 Cx de Fio Nylon 5-0 C/Ag. 3/8 Trg. 2,0Cm Cx C/24, 20 Un de Fita Adesiva Hosp. 19Mm X 50M Unidade, 150 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp L/S (Multivias) Unidade, 10 RI de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt C/06Rol Premium Pct Pacote, 70 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 30 Cx de Luva De Procedimento.(M) C/100 Caixa, 150 Cx de Luva De Procedimento.(P) C/100 Caixa, 20 Cx de Luva Vinil S/Po P Cx 100 Caixa, 4000 Un de Seringa Desc. 03MI S/Ag Luer Slip Unidade, 3700 Un de Seringa Desc. 05MI S/Ag Luer Lock Unidade, 2000 Un de Seringa Desc. 10MI S/Ag Luer Slip Unidade, 250 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 2750 Un	13/5/2026	7595,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 20.720,50	R\$ 4.732.378,34
160	Referente a compra de 500 Cx de Agulha Desc. C/ Disp. Seg. 13 X 4,5Mm Unidade, 30 Un de Almotolia Natural Bico Reto 250MI Unidade, 600 Un de Cateter Intravenoso 18G Un, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 14G. Unidade, 100 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 16G. Unidade, 600 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 20G. Unidade, 900 Un de Infusor 2 Vias C/Clamp L/S (Multivias) Unidade, 6 Pc de Lencol Hospitalar 70Cm X 50Mt (Soft)C/10 Rol Pc, 30 Pc de Mascara Oxigenio Alta Concentr. Adulto Pacote, 10 Un de Sonda Endotraqueal S/Balao N.5,5Mm Unidade, 80 Un de Sonda Foley 2 Vias N.16 30Cc Unidade, 20 Un de Sonda Foley 2 Vias N.24 30Cc Unidade, 20 Un de Sonda Foley 3 Vias N.16 30Cc Unidade, 30 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.08 Unidade, 50 Un de Sonda Nasogastrica Longa N.12 Unidade, .	13/5/2026	8099,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$ 5.368,20	R\$ 4.727.010,14

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

161	Referente a compra de 20 Un de Caneta Esferografica, 30 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 20 Un de Caneta Permanente (Retroprojeter), 10 Un de Cola Branca, 20 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 30 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 5 Un de Tesoura Grande, 5 Un de Clipe N 8, 20 Un de Prancheta Acrilico C/ Prendedor, 50 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 5 Un de Clipe N 2, 20 Un de Bateria Cr2032, 20 Un de Pilha Aa, 30 Un de Pilha Aaa, 200 Un de Copo Descartavel 200MI, 150 Pct de Copo Descartavel 50MI, 10 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Fita Adesiva 12X40M, 1000 Un de Lacre De Seguranca Azul, 5 Un de Saco Plastico Transparente 60X90Cm, 1 Un de Bobina Picotada 4,5X8 Ambar, 5 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	13/5/2026	202,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 15.280,00	R\$ 4.711.730,14
162	Referente a compra de 60 Cx de Lanceta P/Glicemia 21G 1,8Mm Automatica Cx C/100, .	13/5/2026	8115,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 960,00	R\$ 4.710.770,14
163	Referente a compra de 80 RI de Algodao Hidrofilo 500G Un, 800 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 22G. Unidade, 700 Un de Cateter Intravenoso C/Disp Seg 24G. Unidade, 250 Un de Fita Micropore 50 X 10 C/Carr Unidade, 70 Un de Fixador P/Tubo Endotraqueal Adulto Unidade, 7000 Un de Seringa Desc. 20MI S/Ag Luer Slip Unidade, 10 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 14Fr Unidade, 90 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7968,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.882,00	R\$ 4.695.888,14

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

164	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/5/2026	1444,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.695.288,14
165	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.	13/5/2026	416,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 12.183,00	R\$ 4.683.105,14
166	Referente a locação de 07 unidades de notebook Thinkpad + 04 unidade de notebook Vaio + 01 Unidade de multifuncional laser monocromática + 02 Notebook Tipo II.	13/5/2026	335,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.266,00	R\$ 4.678.839,14
167	Referente a serviço de esterilização.	13/5/2026	37622,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 5.268,99	R\$ 4.673.570,15
168	Referente a compra de 8000 Un de 06.07.083.1- Pulseira Identificacao Med,20X245Mm- Puls Tyveck Amarela, 15000 Un de 06070881-Pulseira Identificacao Med, 20X245Mm- Puls Tyveck Verde, 40 Pct de 06010291-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Amarela, 40 Pct de 06010311-Etq Adesiva Em Papel Couche Med,12X12Mm-Circ Verde, 12 Un de 06010911- Fita Poliester Med, 110X74M-Cera, 30 Rls de 06016481-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, .	13/5/2026	5274,00	Custeio Operacional	Fixar Impressoes Inteligentes	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 5.183,00	R\$ 4.668.387,15

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

169	Referente a compra de 4 Un de Corretivo Liquido 18MI, 15 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 10 Un de Livro Ata 200 Folhas, 200 Un de Papel A4 Branco 500Fls, 10 Un de Pasta Plastica Transparente A4, 10 Un de Pasta Sanfonada C/ Elastico E Divisorias, 2 Un de Tinta Carimbo, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 3 Un de Clipe N 2, 30 Un de Bateria Cr2032, 30 Un de Pilha Aa, 30 Un de Pilha Aaa, 300 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 5 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 10 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 15 Un de Saco Plastico Transparente 40X70, 10 Un de Saco Plastico Transparente 30X40Cm, 4 Un de Saco Plastico Transparente 4X7, 10 Un de Saco Plastico Transparente 20X30Cm, .	13/5/2026	201,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	15.668,00	R\$ 4.652.719,15
170	Referente a locação de 30 unidades de computadores i3, 8gb de ram, ssd, 240gb + monitor 20plg + teclado, mouse e estilizador + 13 unidades impressoras + 02 unidades multifuncional + 01 unidade multifuncional jato de tinta + 04 unidades impressora zebra e 01 totem.	13/5/2026	403,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	11.933,00	R\$ 4.640.786,15
171	Referente a compra de 100 Cx de Tiras P/Glicemia (Medisign) Caixa, .	13/5/2026	7932,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.100,00	R\$ 4.637.686,15
172	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.	13/5/2026	10,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 4.636.186,15
172_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.	13/5/2026	10,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 4.634.686,15

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

172_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.	13/5/2026	10,00	Custeio Operacional	61.691.774 Andrea Guimaraes Teixeira	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.633.186,15
173	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.	13/5/2026	337,00	Custeio Operacional	Rafael Suprimentos E Equipamentos De Informatica	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 11.933,00	R\$ 4.621.253,15
174	Referente a compra de 5 Un de Bloco De Rascunho Pautado, 10 Un de Cola Bastao, 10 Un de Etiqueta Redonda Amarela, 10 Un de Etiqueta Redonda Azul, 10 Un de Etiqueta Redonda Verde, 20 Un de Grampo P/ Grampeador 26/6, 5 Un de Livro Ata 200 Folhas, 300 Un de Papel A4 Branco 500Fis, 5 Un de Tinta Carimbo, 100 Un de Caixa Arquivo Polionda Oficio, 20 Un de Bateria Cr2032, 100 Un de Pilha Aaa, 150 Un de Copo Descartavel 200MI, 100 Pct de Copo Descartavel 50MI, 25 Un de Saco Plastico Transparente 8X25Cm, 15 Un de Fita Adesiva Transparente - 48Mm X 45M, 10 Un de Etiqueta Redonda Preta, 10 Un de Etiqueta Redonda Laranja, 2 Un de Bobina Termica 57Mmx300M, 10 Un de Etiqueta Redonda Prata, 10 Un de Saco Plastico	13/5/2026	197,00	Custeio Operacional	3N Brasil	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 14.270,00	R\$ 4.606.983,15
175	Referente a serviço de esterilização.	13/5/2026	37702,00	Custeio Operacional	Embraester Empresa Brasileira de esterilizacoes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 11.283,80	R\$ 4.595.699,35
176	Referente a serviço de controle de pragas urbanas (dedetização).	13/5/2026	1443,00	Custeio Operacional	Biotec Dedetizadora	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 600,00	R\$ 4.595.099,35

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

177	Referente a compra de 200 Un de Dispositivo P/ Transferencia De Fluidos P/ Dupla Un, 470 Un de Frasco Nutricao Enteral 300MI C/ Alca Unidade, 20 Un de Sonda Asp.S/Fech Trach Care 16Fr Unidade, 10 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.4,5Mm Unidade, 40 Un de Sonda Endotraqueal C/Balao N.7,5Mm Unidade, .	13/5/2026	7907,00	Custeio Operacional	In Medic Distribuidora De Produtos Hospi	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e alboxarifado)	99423-3	-R\$ 2.041,50	R\$ 4.593.057,85
178	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/5/2026	3887,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 4.587.557,85
179	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/5/2026	2159,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 4.587.057,85
180	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	13/5/2026	1141,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19.160,96	R\$ 4.567.896,89
181	Referente ao abastecimento de Gerador (300L)	13/5/2026	1927,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 2.187,00	R\$ 4.565.709,89
182	Referente a serviços de lavadeira, com locação de enxoval.	13/5/2026	1127,00	Custeio Operacional	Qualilav Locacao E Higienizacao De Enxoval	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18.748,75	R\$ 4.546.961,14

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

183	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	13/5/2026	2975,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 4.539.461,14
184	Referente ao abastecimento de Gerador (250L)	13/5/2026	2964,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 4.538.981,14
185	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	13/5/2026	119,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 602.140,32	R\$ 3.936.840,82
186	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/5/2026	557,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.934.960,82
187	Referente a locação de 01 grupo gerador 360KVA Qta e cabos.	13/5/2026	2974,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 7.500,00	R\$ 3.927.460,82
188	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/5/2026	589,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 3.857.276,50
189	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	13/5/2026	121,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 604.005,48	R\$ 3.253.271,02
190	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/5/2026	590,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 3.183.086,70

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

191	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/5/2026	559,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 3.181.206,70
192	Referente a serviço de Gerenciamento de laboratório com serviço de apoio diagnóstico em análises clínicas e patológicas.	13/5/2026	591,00	Custeio Operacional	Ls Diagnosticos De Analises Clinicas	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 70.184,32	R\$ 3.111.022,38
193	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/5/2026	3894,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 3.105.522,38
194	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/5/2026	2161,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 3.105.022,38
195	Referente a prestação de serviço especializado em serviços médicos para manutenção completa da escala médica para atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento.	13/5/2026	120,00	Custeio Operacional	Viva Servicos Em Saude Sa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 602.140,32	R\$ 2.502.882,06
196	Referente ao abastecimento de Gerador (300L)	13/5/2026	2947,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 480,00	R\$ 2.502.402,06
197	Referente a serviço de monitoramento contínuo e gerenciamento de imagens CFTV.	13/5/2026	558,00	Custeio Operacional	Innova Conect System Solucoes Tecnologicas Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.880,00	R\$ 2.500.522,06
198	Referente ao abastecimento de Gerador (250L)	13/5/2026	1937,00	Custeio Operacional	Fortaleza Geradores	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 1.822,50	R\$ 2.498.699,56

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

199	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/5/2026	2157,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.498.199,56
200	Referente a link corporativo dedicado 100MB.	13/5/2026	2158,00	Custeio Operacional	Ispcorp Solucoes Digitais	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 500,00	R\$ 2.497.699,56
201	Referente a serviço de manutenção de equipamentos hospitalares.	13/5/2026	3908,00	Custeio Operacional	MVS Comercio e Servicos Hospitalar	N/A	Manutenção equipamentos geral	99423-3	-R\$ 5.500,00	R\$ 2.492.199,56
202	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/5/2026	86,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.478.910,80
203	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	13/5/2026	93,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.319.475,27
204	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/5/2026	8108,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 2.319.025,37
205	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/5/2026	2034,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.299.525,37
206	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	13/5/2026	98,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 2.140.089,84
207	Referente a prestação de serviço de software de prontuário eletrônico e gestão de saúde na modalidade SASS.	13/5/2026	253,00	Custeio Operacional	Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 4.767,50	R\$ 2.135.322,34
208	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/5/2026	88,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.122.033,58

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

209	Referente a locação de central de oxigênio e ar medicinal + central de vácuo clínico.	13/5/2026	2107,00	Custeio Operacional	Siara Maquinas e Serviços	N/A	Gases Medicinais	99423-3	-R\$ 19.500,00	R\$ 2.102.533,58
210	Referente a prestação de serviço de gestão integrada de estoque (logística).	13/5/2026	87,00	Custeio Operacional	Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$ 13.288,76	R\$ 2.089.244,82
211	Referente a prestação de serviços de portaria e de limpeza e conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos.	13/5/2026	100,00	Custeio Operacional	Delta Servicos De Apoio Administrativo Ltda	N/A	Limpeza de Conservação	99423-3	-R\$ 159.435,53	R\$ 1.929.809,29
212	Referente a serviço de link dedicado - 30mega (internet).	13/5/2026	8107,00	Custeio Operacional	P3 Telecom Ltda	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 449,90	R\$ 1.929.359,39
213	Referente a locação de um (1) gerador 180KVA.	13/5/2026	3464,00	Custeio Operacional	Volt Locacao De Equipamentos	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$ 6.178,65	R\$ 1.923.180,74
214	Referente a compra de 20 Amp de Vasopressina 20U/MI 1MI C/10 Amp [Encrise] Biolab (+), 30 Fa de Omeprazol 40Mg Iv Po Inj+Dil 10MI C/20 G (+), 5 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), 25 Fra de Piperacilina 4G+500Mg Po Sol Inj Cx 25Fa 50MI (+), 120 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 60 Fra de Piperacilina + Tazobactam 4G/0,5G Fa (Gen) (+), 1200 Amp de Agua P/ Injecao 10MI C/200 (EquiPLEX) (+), 100 Fa de Cefepima 2G Po Inj Im/lv C/50 G (+), 120 Un de Sol. Glicose 5% 500MI - Sf (+), 40 Frs de Piperacilina 4G + Tazobactam 0,5G (Gen). (+) (+), 100 Fra de Benzilpenicilina Benzatina 600.000Ui Po Im C/50 [Bepeben] (+), 500 Fa de Cetoprofeno 100Mg Po Iv C/50 [Cetofenid] (+), 120 Amp de Fenitoina 250Mg/5MI Inj C/72 *(C1) G (+), 30 Frs de Prednisolona 3Mgml 60MI+Pip Ache (+), .	13/5/2026	3206,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 11.090,10	R\$ 1.912.090,64

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

215	Referente a compra de 1130 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 1830 Ev de Comp. Livia 11 Fios/Cm2 7,5Cmx7,5Cm 13Cmx24Cm C/10 Und. (N), 1200 Ev de Curativo Luiza 10Cmx15Cm C/1Und. (N), 120 Cx de Luva De Procedimento (G) (Abl Premium). (N) (N), 50 Pc de Filtro Hmf Adulto C/Tubo Traqueia Hisern (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 12Fr 56Cm Comper (N), 20 Pc de Sonda Asp. Sist. Fech. Traqueal 24H 14Fr 56Cm Comper (N), 1200 Pc de Tampa Protetora Luer Lock Kdl (N), 55 Un de Algodao Hidrofilo 500G (Nathy)-Nathalya 1X1 Rol (N), 1000 Un de Equipo Grav. Macro Gotas Ls Completo - Abl (N), 2000 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), 200 Cx de Luva De Procedimento (M) (Abl Premium) (N), 250 Cx de Luva De Procedimento (P) (Abl Premium) (N), 120 Pct de Mascara Tripla C/Elastico Pct C/50Und Branca Abl (N), 200 Pr de Luva Cirurgica Esteril Com Po 7,5 Abl (N), 25 Pc de Sonda Nutri. Esteril C/ Guia 12Fr C/	13/5/2026	3174,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 30.083,10	R\$ 1.882.007,54
216	Referente a compra de 10 Un de Ivermectina 6Mg C/4Cp (+), 2 Cx de Nifedipress Retard 20Mg C/30 Cpr (+), 5 Cx de Lipistatina 20Mg C30 Comp (Sinvastatina) (+), 200 Amp de Gliconato De Calcio 10% 10MI (Isotarma) (+), 200 Amp de Glicose 50% 10MI Inj (N), 3 Cx de Atensina 100Mg C/30 Cpr (Clor. De Clonidina) (+), 20 Cx de Florax 5MI C/5 Flac. (+), 30 Un de Flucol 150Mg (Fluconazol) (+), 1000 Amp de Glicose 50% 10MI Inj (N), .	13/5/2026	59855,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 2.808,00	R\$ 1.879.199,54
217	Referente a compra de 30 Bis de Acetato De Dexametasona 1Mg/G 10G (+), 5 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), 30 Amp de Metoprolol 1Mg/MI 5MI (Tarbet) (+), 100 Amp de Sulfato Terbutalina 0,5Mg/MI 1MI (+), 40 Un de Oleo De Girassol Dermaex 100MI (+), 20 Un de Oleo De Girassol Dermaex 100MI (+), 5 Bis de Kollagenase + Cloranfenicol 30Gr (+), 45 Bis de Kollagenase + Cloranfenicol 30Gr (+), 800 Amp de Bicarbonato De Sodio 8,4 10MI (+), 60 Frs de Hidroxizina 2Mg/MI 100MI - Gen (+), 25 Amp de Clonidin 150Mcg/MI Inj. Amp 1MI (+), 25 Amp de Clonidin 150Mcg/MI Inj. Amp 1MI (+), 5 Cx de Tridil 5Mg/MI 10MI C/10 Amp Sol.Inj Iv (Nitroglicerina) (+), .	13/5/2026	59784,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$ 9.297,20	R\$ 1.869.902,34

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

218	Referente a compra de 900 Un de Alcool Antisseptico 70% Liquido 100MI (N), .	13/5/2026	59813,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	3.870,00	R\$ 1.866.032,34
219	Referente a compra de 12 Kt de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/25 (+), .	13/5/2026	59971,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	8.220,00	R\$ 1.857.812,34
220	Referente a compra de 10 Cx de Agulha Descartavel 20 X 5,5 C/Disp. Seg. C/100 (N), 65 Cx de Agulha Descartavel 25 X 8 C/Disp. Seg. C/100 (N), 2 Pct de Coletor De Urina Desc.Tipo Saco 2000MI C/100 (N), 200 Un de Coletor De Urina Sistema Fechado 2000MI (N), 30 Dz de Atadura De Crepon 15Cm X 1,80Mts 13Fios C/12 (Eduarda) (N), 230 Un de Mascara Respiratoria Pff2 Kn95 (N), 40 Un de Avental Desc. Cirurgico Esteril G Azul Gr40 C/ Toalha (N), 80 Un de Conj P/ Aspiracao Vias Areas 500MI (N), 15 Un de Trach Care N.16Fr 54Cm - Endotraqueal (N), 2 Un de Mascara Laringea N.2,0 Pvc Desc. (N), 2 Un de Mascara Laringea N.3,0 Pvc Desc. (N), 2 Un de Mascara Laringea N.4,0 Pvc Desc. (N), 2 Un de Mascara Laringea N.5,0 Pvc Desc. (N), 15 Un de Espacador Para Medicamento Em Aerosol (N), 2 Un de Canula De Traq Desc C/Balao N.6.0 (N) 2 Un de	13/5/2026	59801,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	11.280,00	R\$ 1.846.532,34
221	Referente a compra de 1080 Un de Sol. Cloreto De Sodio 0,9% 500MI - Sf (+), .	13/5/2026	3221,00	Custeio Operacional	R A Farma Distribuidora De Medicamentos	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	4.860,00	R\$ 1.841.672,34
222	Referente a compra de 5 Cx de Azitromicina Di-Hidratada 500Mg C/10 Fra Sol.Inj Iv (+), .	13/5/2026	59949,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoxarifado)	99423-3	-R\$	910,00	R\$ 1.840.762,34

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

223	Referente a compra de 10 Cx de Lanceta Automatica P/Glicemia 28G C/100 (N), 5 Cx de Teste Rapido P/Covid 19 Kit C/20 (N), .	13/5/2026	59810,00	Custeio Operacional	Equipos Medicos Comercio E Representacao	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	2.940,00	R\$ 1.837.822,34
224	Referente a compra de 250 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 100 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5608,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	6.225,00	R\$ 1.831.597,34
225	Referente a prestação de serviços de análises físico-química e microbiológicas da água.	13/5/2026	27787,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	2.617,13	R\$ 1.828.980,21
226	Referente a prestação de serviços de análises físico-química e microbiológicas da água.	13/5/2026	27789,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	2.817,13	R\$ 1.826.163,08
227	Referente a compra de 400 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 250 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5671,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	11.625,00	R\$ 1.814.538,08
228	Referente a prestação de serviços de análises físico-química e microbiológicas da água.	13/5/2026	27788,00	Custeio Operacional	Moreira Costa Laboratorios E Engenharia Ambiental	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	2.817,13	R\$ 1.811.720,95
229	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 50 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5624,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	6.175,00	R\$ 1.805.545,95
230	Referente a serviço de Hemodialise.	13/5/2026	1553,00	Custeio Operacional	Nephron Servicos de Nefrologia	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	10.103,56	R\$ 1.795.442,39
231	Referente a compra de 300 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5625,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almoarifado)	99423-3	-R\$	5.250,00	R\$ 1.790.192,39

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

232	Referente a compra de 200 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5577,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almotarifado)	99423-3	-R\$	3.500,00	R\$ 1.786.692,39
233	Referente a compra de 350 Un de Equipo Giraset Eg 0421 0000 (Esterilizado), 200 Un de Equipo Giraset Eg 0422 0000 (Esterilizado), .	13/5/2026	5633,00	Custeio Operacional	Samtronic Industria E Comercio Ltda	N/A	Insumos (MMH, Medicamentos e almotarifado)	99423-3	-R\$	9.825,00	R\$ 1.776.867,39
234	Referente a locação de Ambulância Tipo D sem tripulação.	13/5/2026	6277,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	47.360,00	R\$ 1.729.507,39
235	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	13/5/2026	6278,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	8.430,00	R\$ 1.721.077,39
236	Referente a serviço de atendimento ambulatorial e pré-hospitalar de urgência e emergência.	13/5/2026	6279,00	Custeio Operacional	Jm2 Servicos De Emergencias Medicas Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	7.340,00	R\$ 1.713.737,39
237	Referente a compra d 2 Unidades de Ar condiciona para Unidade, conforme autorização em Oficio de número 42/2026.	13/5/2026	109005,00	Despesas de Investimento	JCM Niteroi Refrigeraçao Ltda.	N/A	Despesas de Investimento	99423-3	-R\$	40.041,76	R\$ 1.673.695,63
238	Referente a consumo de energia elétrica.	13/5/2026	213270849,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	2.614,02	R\$ 1.671.081,61
239	Referente a consumo de energia elétrica.	13/5/2026	213296694,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	35,73	R\$ 1.671.045,88
240	Referente a consumo de energia elétrica.	13/5/2026	213176410,00	Custeio Operacional	Companhia Energetica do Ceara	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	26.467,56	R\$ 1.644.578,32
241	Referente a serviço de fornecimento de água.	13/5/2026	58459,00	Custeio Operacional	Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	639,96	R\$ 1.643.938,36

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

242	Referente ao serviço de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	13/5/2026	34,00	Custeio Operacional	RCF Consultoria e Gestao	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	8.964,29	R\$ 1.634.974,07
243	Referente a serviço de apoio administrativo em saúde prestado no município de Fortaleza.	13/5/2026	26,00	Custeio Operacional	Consulte Consultoria e Servicos Medicos	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	16.544,18	R\$ 1.618.429,89
244	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	13/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ednardo Carlos Silva Vaz Filho	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.290,10	R\$ 1.616.139,79
245	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) :EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	13/5/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	753,57	R\$ 1.615.386,22
246	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	9.120,84	R\$ 1.606.265,38
246_1	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	10.657,31	R\$ 1.595.608,07
246_2	Referente a pagamento de IRRF sobre folha.	14/5/2026	IRRF	Custeio de Pessoal	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	15.819,55	R\$ 1.579.788,52
246_3	Referente a pagamento de IRRF sobre pagamento autônomo - (RPA)	14/5/2026	IRRF_RPA	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	438,14	R\$ 1.579.350,38
247	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	34.579,16	R\$ 1.544.771,22
247_1	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	32.216,71	R\$ 1.512.554,51

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

247_2	Referente a pagamento do FGTS.	14/5/2026	FGTS	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	36.214,92	R\$ 1.476.339,59
247_3	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	14/5/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	25.603,19	R\$ 1.450.736,40
247_4	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	14/5/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	21.288,42	R\$ 1.429.447,98
247_5	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado.	14/5/2026	FGTS_CONSIG	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	28.595,40	R\$ 1.400.852,58
248	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/5/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.328,89	R\$ 1.396.523,69
248_1	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/5/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.049,11	R\$ 1.392.474,58
248_2	Referente a pagamento do PIS sobre folha de pagamento.	15/5/2026	PIS	Custeio de Pessoal	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Encargos	99423-3	-R\$	4.528,05	R\$ 1.387.946,53
249	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	31.027,62	R\$ 1.356.918,91
249_1	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	30.755,69	R\$ 1.326.163,22

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

249_2	Referente a pagamento de INSS sobre folha CLT.	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	26.673,12	R\$ 1.299.490,10
249_3	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	9.781,02	R\$ 1.289.709,08
249_4	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	8.634,68	R\$ 1.281.074,40
249_5	Referente a pagamento de INSS sobre Pagamento de autônomo - (RPA).	15/5/2026	INSS	Custeio de Pessoal	Instituto Nacional do Seguro Social INSS	N/A	Remuneração	99423-3	-R\$	9.692,67	R\$ 1.271.381,73
250	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Taynara Costa Cavalcante Soares	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.723,34	R\$ 1.268.658,39
251	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF:35937 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	61,66	R\$ 1.268.596,73
251_1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:35937 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	284,58	R\$ 1.268.312,15
251_2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:35937 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	94,86	R\$ 1.268.217,29
251_3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço 1520 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	70,92	R\$ 1.268.146,37

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

251_4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1520 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	327,30	R\$ 1.267.819,07
251_5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1520 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	109,10	R\$ 1.267.709,97
251_6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço 1521 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7,86	R\$ 1.267.702,11
251_7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1521 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	36,30	R\$ 1.267.665,81
251_8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1521 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,10	R\$ 1.267.653,71
251_9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 252 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.267.624,46
251_10	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 252 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.267.489,46
251_11	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 252 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.267.444,46

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

251_1 2	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 250 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.267.415,21
251_1 3	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 250 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.267.280,21
251_1 4	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 250 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.267.235,21
251_1 5	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 251 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.267.205,96
251_1 6	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 251 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.267.070,96
251_1 7	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 251 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.267.025,96
251_1 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 73331 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	22,83	R\$ 1.267.003,13
251_1 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 73331 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	105,35	R\$ 1.266.897,78

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

251_2 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 73331 Instituto Qualisa de Gestão LTDA.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços de apoio administrativos	99423-3	-R\$	35,12	R\$ 1.266.862,66
251_2 1	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37364 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	42,10	R\$ 1.266.820,56
251_2 2	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37364 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	194,31	R\$ 1.266.626,25
251_2 3	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37364 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	64,77	R\$ 1.266.561,48
251_2 4	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4154 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3,67	R\$ 1.266.557,81
251_2 5	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4154 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	16,95	R\$ 1.266.540,86
251_2 6	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4154 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	5,65	R\$ 1.266.535,21
251_2 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 85 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.266.063,19

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

251_2 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 85 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.263.884,65
251_2 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 85 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.263.158,47
251_3 0	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 582 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 1.262.672,38
251_3 1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 582 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 1.260.428,88
251_3 2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 582 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 1.259.681,05
251_3 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 87 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.259.209,03
251_3 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 87 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.257.030,49
251_3 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 87 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.256.304,31

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

251_3 6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 584 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 1.255.818,22
251_3 7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 584 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 1.253.574,72
251_3 8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 584 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 1.252.826,89
251_3 9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37404 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	54,03	R\$ 1.252.772,86
251_4 0	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37404 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	249,39	R\$ 1.252.523,47
251_4 1	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37404 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	83,13	R\$ 1.252.440,34
251_4 2	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 86 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	472,02	R\$ 1.251.968,32
251_4 3	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 86 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.178,54	R\$ 1.249.789,78

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

251_4 4	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 86 Seletto Diagnosticos Ltda	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	726,18	R\$ 1.249.063,60
251_4 5	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4152 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	6,13	R\$ 1.249.057,47
251_4 6	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4152 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	28,29	R\$ 1.249.029,18
251_4 7	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4152 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	9,43	R\$ 1.249.019,75
251_4 8	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 37448 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	74,06	R\$ 1.248.945,69
251_4 9	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 37448 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	341,96	R\$ 1.248.603,73
251_5 0	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 37448 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	113,99	R\$ 1.248.489,74
251_5 1	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 583 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	486,09	R\$ 1.248.003,65

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

251_5 2	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 583 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	2.243,50	R\$ 1.245.760,15
251_5 3	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 583 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	747,83	R\$ 1.245.012,32
251_5 4	Referente ao pagamento de PIS sobre serviço NF: 4167 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8,51	R\$ 1.245.003,81
251_5 5	Referente ao pagamento de CONFINS sobre serviço NF: 4167 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	39,27	R\$ 1.244.964,54
251_5 6	Referente ao pagamento de CSLL sobre serviço NF: 4167 EI Serviços Médicos.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	13,09	R\$ 1.244.951,45
251_5 7	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 335 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.244.922,20
251_5 8	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 335 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.244.787,20
251_5 9	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 335 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.244.742,20
251_6 0	Referente a pagamento de PIS sobre serviço 1542 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7,86	R\$ 1.244.734,34

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

251_6 1	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1542 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	36,30	R\$ 1.244.698,04
251_6 2	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1542 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	12,10	R\$ 1.244.685,94
251_6 3	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 337 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.244.656,69
251_6 4	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 337 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.244.521,69
251_6 5	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 337 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.244.476,69
251_6 6	Referente a pagamento de PIS sobre serviço 1538 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	88,66	R\$ 1.244.388,03
251_6 7	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1538 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	409,20	R\$ 1.243.978,83
251_6 8	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1538 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	136,40	R\$ 1.243.842,43

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

251_6 9	Referente a pagamento de PIS sobre serviço NF: 336 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	29,25	R\$ 1.243.813,18
251_7 0	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF: 336 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	135,00	R\$ 1.243.678,18
251_7 1	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF: 336 Fast Medic- Sistemas De Gestao Em Saude Ltda.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Equipamentos / Sistemas	99423-3	-R\$	45,00	R\$ 1.243.633,18
251_7 2	Referente a pagamento de PIS sobre serviço 1545 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	133,64	R\$ 1.243.499,54
251_7 3	Referente a pagamento de CONFIS sobre serviço NF:1545 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	616,80	R\$ 1.242.882,74
251_7 4	Referente a pagamento de CSLL sobre serviço NF:1545 Nephron Serviços de Nefrologia.	18/5/2026	CSRF	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	205,60	R\$ 1.242.677,14
252	Referente a compra de passagem aérea.	18/5/2026	562417343700,00	Custeio Operacional	Decolar.com LTDA	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	4.159,47	R\$ 1.238.517,67
253	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	18/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Barbara Almeida Da Silva	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.757,96	R\$ 1.233.759,71
254	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	18/5/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.301,53	R\$ 1.231.458,18
254_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado Sobre Recisão: : BARBARA ALMEIDA DA SILVA	18/5/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	65,85	R\$ 1.231.392,33

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

255	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 85 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 1.223.404,35
255_1	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 87 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 1.215.416,37
255_2	Referente a pagamento de INSS sobre serviço NF: 86 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	7.987,98	R\$ 1.207.428,39
256	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37364 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	64,77	R\$ 1.207.363,62
256_1	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4154 EI Serviços Médicos.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	8,47	R\$ 1.207.355,15
256_2	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 85 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 1.206.265,88
256_3	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 582 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 1.205.144,13
256_4	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 87 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.089,27	R\$ 1.204.054,86
256_5	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 584 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$	1.121,75	R\$ 1.202.933,11
256_6	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37404 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	83,13	R\$ 1.202.849,98

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

256_7	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 86 Seletto diagnostico LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.089,27	R\$ 1.201.760,71
256_8	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4152 EI Serviços Médicos.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 14,14	R\$ 1.201.746,57
256_9	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 37448 Embraester - Empresa Brasileira De Esterilizacoes.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 113,99	R\$ 1.201.632,58
256_10	Referente a pagamento de IRRF sobre serviço NF: 583 Ls Diagnosticos de Analises Clinicas.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Apoio diagnósticos e terapêuticos	99423-3	-R\$ 1.121,75	R\$ 1.200.510,83
256_11	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 4167 EI Serviços Médicos.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 19,63	R\$ 1.200.491,20
256_12	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1542 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 18,15	R\$ 1.200.473,05
256_13	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1538 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 204,60	R\$ 1.200.268,45
256_14	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço NF: 1545 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	IRRF_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 308,40	R\$ 1.199.960,05
257	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1542 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 133,10	R\$ 1.199.826,95
257_1	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1538 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.500,40	R\$ 1.198.326,55

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

257_2	Referente ao pagamento de INSS sobre serviço NF: 1545 Nephron Serviços de Nefrologia LTDA.	19/5/2026	INSS_PJ	Custeio Operacional	Secretaria da Receita Federal do Brasil	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.261,60	R\$ 1.196.064,95
258	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	19/5/2026	AFMTZ 3300506	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.344,83	R\$ 1.194.720,12
258_1	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	19/5/2026	AFMTZ 3300506	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.344,83	R\$ 1.193.375,29
258_2	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (fiorino endurance - Flex 1.3).	19/5/2026	AFMTZ 3300506	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	1.344,83	R\$ 1.192.030,46
259	Referente a locação de veículo. Aluguel mensal: (HB2OS Comfort Flex 1.0).	19/5/2026	AFMTZ 3300577	Custeio Operacional	Localiza Fleet	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	3.491,00	R\$ 1.188.539,46
260	Referente a serviço de telefonia móvel.	19/5/2026	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	143,43	R\$ 1.188.396,03
260_1	Referente a serviço de telefonia móvel.	19/5/2026	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	95,60	R\$ 1.188.300,43
260_2	Referente a serviço de telefonia móvel.	19/5/2026	172602913,00	Custeio Operacional	Claro S A	N/A	Serviços Essenciais	99423-3	-R\$	95,62	R\$ 1.188.204,81

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

261	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	20/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Josy Rodrigues Cardoso	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	10.205,22	R\$ 1.177.999,59
261_1	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	20/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Romario Da Silva Lima	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.452,63	R\$ 1.172.546,96
262	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/5/2026	937527,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	833,34	R\$ 1.171.713,62
262_1	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/5/2026	937527,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	833,33	R\$ 1.170.880,29
262_2	Referente a pagamento de vale combustível - (Dionaldo Silva Maciel).	20/5/2026	937527,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Transporte	99423-3	-R\$	833,33	R\$ 1.170.046,96
262_3	Referente a pagamento de vale combustível - (Jane Maria Fernandes).	20/5/2026	937527,00	Custeio Operacional	Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	1.500,00	R\$ 1.168.546,96
263	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	20/5/2026	950576-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.240,90	R\$ 1.167.306,06
264	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/5/2026	266433504,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.300,65	R\$ 1.166.005,41

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

264_1	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/5/2026	266433504,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.334,58	R\$ 1.164.670,83
264_2	Referente ao pagamento de seguro de vida.	20/5/2026	266433504,00	Custeio de Pessoal	Prudential Do Brasil Vida Em Grupo S A	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.311,96	R\$ 1.163.358,87
265	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : JOSY RODRIGUES CARDOSO	20/5/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	4.185,44	R\$ 1.159.173,43
265_1	Referente a pagamento do FGTS E-Consignado Sobre Recisão: JOSY RODRIGUES CARDOSO	20/5/2026	FGTS_CONSIG_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	417,15	R\$ 1.158.756,28
266	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142403-8	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.296,00	R\$ 1.157.460,28
267	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142373-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	1.004,40	R\$ 1.156.455,88
268	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142365-1	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	357,00	R\$ 1.156.098,88
269	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142391-0	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	373,50	R\$ 1.155.725,38

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

270	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142368-6	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 647,40	R\$ 1.155.077,98
271	Referente a pagamento da vale transporte.	21/5/2026	96015142356-2	Custeio de Pessoal	Sind das Emp de Transp de Passageiros do Est do Ceara	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$ 1.620,00	R\$ 1.153.457,98
272	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Kellyane Lira De Paula	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 1.153.188,04
272_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Assistente Social.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Juliana Reinaldo Bezerra	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 297,70	R\$ 1.152.890,34
272_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Fonteles Rodrigues	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 311,11	R\$ 1.152.579,23
272_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Isac Moraes do Vale	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.151.736,83
272_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonio Orcini da Costa Junior	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.808,13	R\$ 1.149.928,70
272_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Rodrigo Farias de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 121,84	R\$ 1.149.806,86

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

273	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Livia Marjully De Azevedo Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 751,33	R\$ 1.149.055,53
273_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisca Fabiana Dos Santos Silva Vercosa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 258,30	R\$ 1.148.797,23
273_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ismalia Barroso Da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 842,40	R\$ 1.147.954,83
273_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ilnah Maria Nascimento Da Costa	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.010,88	R\$ 1.146.943,95
273_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Bruna De Souza Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.126,99	R\$ 1.145.816,96
273_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maycon Barros de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.752,85	R\$ 1.144.064,11
273_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Axson Gabriel Silva De Moura	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 215,31	R\$ 1.143.848,80
273_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Kerlane Rocha de Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 939,16	R\$ 1.142.909,64
273_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Thalys Da Silva Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.878,32	R\$ 1.141.031,32
273_9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Deyse Erika Coelho Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.347,84	R\$ 1.139.683,48

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

273_1 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Jeane Sousa De Castro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	230,66	R\$ 1.139.452,82
273_1 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Marta Costa De Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.139.194,52
273_1 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Dagila Goncalves Saraiva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	215,31	R\$ 1.138.979,21
273_1 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Iris Flores Almeida Fernandes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	3.348,70	R\$ 1.135.630,51
273_1 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Paula Cristina Leoncio De Sousa Ribeiro	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	187,83	R\$ 1.135.442,68
273_1 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Do Socorro Rego Cunha	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.535,67	R\$ 1.133.907,01
273_1 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,94	R\$ 1.133.637,07
273_1 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Maqueiro.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Osmar Moreira Da Silva Neto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	311,11	R\$ 1.133.325,96
273_1 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ianeida Ambrozio da Silva Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 1.132.011,14
273_1 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Silva de Avila	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.066,43	R\$ 1.129.944,71
273_2 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Andresa Ellen Lopes Barbosa Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.614,65	R\$ 1.128.330,06
273_2 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Antonia Da Silva Ferreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	939,16	R\$ 1.127.390,90

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

273_2 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lucas Carvalho Mota	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 269,94	R\$ 1.127.120,96
273_2 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Carlos Ruan Lima Pinto	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.214,71	R\$ 1.125.906,25
273_2 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Amanda Jennyfer Sousa Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 563,50	R\$ 1.125.342,75
273_2 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Felipe Tauil da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 336,96	R\$ 1.125.005,79
273_2 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Janaina Faustino Nascimento	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 809,81	R\$ 1.124.195,98
273_2 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Lana Joys Alves de Sousa Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 774,91	R\$ 1.123.421,07
273_2 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Diego Mota Neres	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.752,85	R\$ 1.121.668,22
273_2 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Pedro Igor Feijo Pires	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.383,98	R\$ 1.120.284,24
273_3 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Maria Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 693,27	R\$ 1.119.590,97
273_3 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Laryssa Teixeira Magalhaes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 1.549,82	R\$ 1.118.041,15
273_3 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Irislayne Rodrigues Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 375,66	R\$ 1.117.665,49
273_3 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Fisioterapeuta.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ana Jessica Oliveira Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$ 112,16	R\$ 1.117.553,33

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

273_3 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Sergiana Cardoso Lima	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	783,55	R\$ 1.116.769,78
273_3 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Gislainy Rosa Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	774,91	R\$ 1.115.994,87
273_3 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Kessia Ravena Viana de Souza	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.011,15	R\$ 1.113.983,72
273_3 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Keven Souza Bernardo da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.314,82	R\$ 1.112.668,90
273_3 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Andrezza Arruda Pereira Reis	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	516,61	R\$ 1.112.152,29
273_3 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Julierbson Viana Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	2.131,26	R\$ 1.110.021,03
273_4 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Alexsandra Aline do Nascimento Fernandes Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	168,48	R\$ 1.109.852,55
273_4 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Arisclarla Fideles Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	365,52	R\$ 1.109.487,03
273_4 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Ramon Sousa Soares	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	852,88	R\$ 1.108.634,15
273_4 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Samya Marques Feitosa B Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	719,63	R\$ 1.107.914,52
273_4 4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Wendel Lopes Jeronimo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	134,97	R\$ 1.107.779,55

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

273_4 5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Auridene Rego da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	390,98	R\$ 1.107.388,57
273_4 6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Cleres Mafra Nunes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	375,66	R\$ 1.107.012,91
273_4 7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Evilyn Souza da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	269,94	R\$ 1.106.742,97
273_4 8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Gessina Rodrigues dos Santos	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.010,88	R\$ 1.105.732,09
273_4 9	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria de Lourdes Rodrigues de Moraes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	563,50	R\$ 1.105.168,59
273_5 0	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar Administrativo.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Cynthia Maria de Souza Brito	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	404,90	R\$ 1.104.763,69
273_5 1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Gutemberg Rodrigues De Andrade	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	107,66	R\$ 1.104.656,03
273_5 2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Luiza Marilac Soares Gomes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.180,96	R\$ 1.103.475,07
273_5 3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Rebeca Roberto Gomes Araujo	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	747,27	R\$ 1.102.727,80
274	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Farmacêutico.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Raquel Feijo Falcao de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.808,13	R\$ 1.100.919,67

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

274_1	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Francisco Douglas Sousa Almeida	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	964,52	R\$ 1.099.955,15
274_2	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Auxiliar de Farmácia.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Isadora de Sousa Mendes Nobrega	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	313,06	R\$ 1.099.642,09
274_3	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Angela Roberta Amorim de Oliveira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.669,93	R\$ 1.097.972,16
274_4	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Samara Silva Lopes	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.742,86	R\$ 1.096.229,30
274_5	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Hortencia Viana Mesquita	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	258,30	R\$ 1.095.971,00
274_6	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Nivia Ferreira da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	505,44	R\$ 1.095.465,56
274_7	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Enfermeiro (A).	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Maria Dulcineia da Silva	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	747,27	R\$ 1.094.718,29
274_8	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Técnico em Enfermagem.	22/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Roniemerson Moreira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.613,08	R\$ 1.093.105,21
275	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	22/5/2026	502732-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Benefícios	99423-3	-R\$	200,00	R\$ 1.092.905,21

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

275_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	22/5/2026	502732-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.000,00	R\$ 1.091.905,21
276	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo: 0001382-07.2025.5.07.0010 em nome do(a) Colaborador(a) FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	22/5/2026	28365850139861825	Outras Saidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Outras Saidas	99423-3	-R\$	5.825,28	R\$ 1.086.079,93
277	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	27/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Samara Vieira De Sousa	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	135,63	R\$ 1.085.944,30
278	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Ingrid Santiago Bastos	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	5.455,80	R\$ 1.080.488,50
279	Referente a pagamento de rescisão de contrato de trabalho.	28/5/2026	PGRCT	Custeio de Pessoal	Denize do Amaral Araujo	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	2.612,64	R\$ 1.077.875,86
280	Referente a pagamento de serviço (RPA) - Tecnico em Enfermagem.	28/5/2026	RPA	Custeio Operacional	Expedito Costa Pereira	N/A	Serviços especializados	99423-3	-R\$	1.483,30	R\$ 1.076.392,56
281	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	516368-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	16.800,00	R\$ 1.059.592,56
281_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	516368-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	14.400,00	R\$ 1.045.192,56
281_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	516368-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	13.600,00	R\$ 1.031.592,56
282	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo:0002007-32.2025.5.07.0013 em nome do: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA	28/5/2026	28365850140043444	Outras Saidas	Tribunal Regional do Trabalho da 7A Regional - CE	N/A	Outras Saidas	99423-3	-R\$	13.813,83	R\$ 1.017.778,73

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

283	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	286612-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.694,70	R\$ 1.016.084,03
283_1	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	286612-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	564,90	R\$ 1.015.519,13
283_2	Referente a pagamento de vale flex (Alimentação e Refeição).	28/5/2026	286612-ND	Custeio de Pessoal	Ticket Servicos SA	N/A	Beneficios	99423-3	-R\$	1.129,80	R\$ 1.014.389,33
284	Referente a pagamento do FGTS rescisório do(a) colaborador(a): Denize do Amaral Araujo	28/5/2026	FGTS_RESC	Custeio de Pessoal	Caixa Economica Federal	N/A	Provisionamento	99423-3	-R\$	187,29	R\$ 1.014.202,04
285	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo: 0001382-07.2025.5.07.0010 em nome do(a) Colaborador(a) FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	29/5/2026	13164 - CUSTAS JUDICIAIS	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	333,34	R\$ 1.013.868,70
285_1	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo: 0001382-07.2025.5.07.0010 em nome do(a) Colaborador(a) FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	29/5/2026	13164 - CUSTAS JUDICIAIS	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	333,33	R\$ 1.013.535,37
285_2	Referente a pagamento de Acordo trabalhista do Processo: 0001382-07.2025.5.07.0010 em nome do(a) Colaborador(a) FRANCISCA TACIANE DE SOUZA MEDEIROS	29/5/2026	13164 - CUSTAS JUDICIAIS	Custeio Operacional	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	N/A	Organização Institucional	99423-3	-R\$	333,33	R\$ 1.013.202,04
286	Rendimento de aplicações financeiras.	31/05/2026	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	Resgate de Investimento	N/A	Rendimento de aplicações financeiras	99423-3	R\$	108,76	R\$ 1.013.310,80
	SALDO FINAL							99423-3	-R\$	86.200,43	R\$ 1.013.310,80

2.2.2 DEMONSTRATIVO DETALHADO REPASSE

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

PERÍODO: MAIO/2026

BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 3843 - CONTA CORRENTE 13003996-7 - CONTA DE REPASSE DO CONTATO DE GESTÃO N° 0001/2024

Nº	Descrição do Lançamento	Data da Operação	Nº do Documento (Nota Fiscal/doc. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	Saldo
	SALDO INICIAL							13003996-7	R\$ -	R\$ 0,00
R1	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/5/2026	282	282	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 4.424.764,65	R\$ 4.424.764,65
R2	Tarifa.	11/5/2026	TARIFA	TARIFA	Banco Santander (Brasil) S.A.	N/A	Despesas Financeiras / Tributárias	13003996-7	-R\$ 99,00	R\$ 4.424.665,65
R3	Repasse parcela do Contrato de Gestão.	11/5/2026	281	281	Repasse parcela do Contrato de Gestão	N/A	Repasse do Termo de Colaboração	13003996-7	R\$ 1.500.000,00	R\$ 5.924.665,65
R4	Transferência entre contas (mesmo contrato) - CC 99423-3.	13/4/2026	N/A	N/A	Transferência entre contas	N/A		13003996-7	-R\$ 5.924.665,65	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: MAIO/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. Comprobatório)	Grupo de Despesa	Credor	Código Bancário (Conforme Extrato Bancário)	Rubrica de Despesa (Conforme Plano de Trabalho)	Nº Conta Corrente	Valor	SALDO
ITEM	SALDO INICIAL							99446-4		R\$ -
	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A		99446-4	R\$ -	R\$ 0,00
	SALDO FINAL							99446-4	R\$ -	R\$ -

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 - VIVARIO

ANEXO III - DEMONSTRATIVO PREVISTO X EXECUTADO

PERÍODO: MAIO/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\$ 4.849.522,62	R\$5.953.307,47
01. Custeio de Pessoal			
3.1 Remuneração	R\$2.832.296,37	R\$1.348.075,98	R\$1.132.930,18
3.2 Encargos	R\$254.906,67	R\$122.045,75	R\$191.403,85
3.3 Benefícios	R\$10.133,10	-R\$3.503,14	R\$59.875,79
3.4 Provisionamento	R\$818.958,50	R\$383.523,62	R\$46.039,29
Total de Pessoal	R\$3.916.294,65	R\$1.850.142,21	R\$1.430.249,11
02. Custeio Operacional			
3.5 Alimentação	R\$228.000,00	R\$320.445,44	R\$98.055,64
3.6 Serviços Essenciais	R\$135.300,00	R\$119.424,20	R\$127.494,93
3.7 Transporte	R\$42.000,00	R\$10.525,49	R\$72.664,49
3.8 Insumos (MMH, Medicamentos e almojarifado)	R\$388.500,00	R\$220.609,58	R\$996.362,44
3.9 Limpeza de Conservação	R\$153.000,00	R\$85.956,45	R\$478.306,59
3.10 Manutenção predial	R\$75.000,00	R\$0,00	R\$0,00
3.11 Manutenção equipamentos geral	R\$44.400,00	R\$16.500,00	R\$16.500,00
3.12 Serviços especializados	R\$421.500,00	R\$2.020.552,74	R\$2.222.702,11
3.13 Gases Medicinais	R\$39.000,00	R\$59.622,80	R\$43.480,80
3.14 Apoio diagnósticos e terapêuticos	R\$135.000,00	R\$0,00	R\$224.350,47
3.15 Serviços de apoio administrativos	R\$133.500,00	R\$64.949,65	R\$91.100,64
3.16 Despesas Financeiras / Tributárias	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$2.847,25
3.17 Equipamentos / Sistemas	R\$165.270,00	R\$68.121,21	R\$127.869,68
3.18 Organização Institucional	R\$39.000,00	R\$12.672,85	R\$21.323,32
Total do Custeio	R\$2.008.470,00	R\$2.999.380,41	R\$4.523.058,36
3.19 Despesas de Investimento (II)	R\$24.468,67	R\$0,00	R\$40.041,76
Total de Investimento	R\$2.008.470,00	R\$0,00	R\$4.523.058,36
3.20 Outras Saídas	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.639,11
TOTAL GERAL	R\$5.949.233,32	R\$4.849.522,62	R\$6.012.988,34

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

4 EXTRATOS BANCÁRIOS

4.1 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO EXECUÇÃO - 99423-3



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 8.316,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1.099.511,23
04/05/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-6,30	
04/05/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-18,20	
04/05/2026	TAR C/C SISPAG			-33,25	
04/05/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-4,50	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-2.576,40	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
04/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			74,83	
04/05/2026	SISPAG SALARIOS			-949.843,16	
04/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423796			-23.926,73	
04/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423794			-2.545,84	
04/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				120.609,08
05/05/2026	TAR MANUT CONTA 04/26			-87,00	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
05/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423783			-1.738,92	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				118.783,32
07/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.914,50	
07/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
07/05/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A			-331,61	
07/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.512,85	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				117.853,47
11/05/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.665,65	
11/05/2026	SISPAG SALARIOS			-914,19	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439748			-39.578,39	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439746			-10.091,21	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-70.014,98	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-35.627,63	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439278			-4.330,85	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-164,29	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.881.597,40
13/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,51	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-862.722,98	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-425.741,47	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.100.858,29	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-569.018,82	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-85.358,40	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.954,95	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-63.130,00	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-42.691,51	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-27.107,52	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 438101			-8.964,29	

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

13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 438505	-16.544,18	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 441059	-2.290,10	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-753,57	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.615.485,83
14/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
14/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-36.035,84	
14/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-178.497,80	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.400.952,73
15/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	
15/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-129.470,85	
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.271.482,49
18/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
18/05/2026	SISPAG SALARIOS	-2.723,34	
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-25.981,25	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-4.159,47	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS 443160	-4.757,96	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-2.367,38	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.231.493,50
19/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
19/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-35.327,38	
19/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000	-7.525,49	
19/05/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-334,65	
19/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.188.306,57
20/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
20/05/2026	SISPAG SALARIOS	-15.657,85	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-5.240,90	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-3.947,19	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-4.602,59	
20/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.158.858,56
21/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
21/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-5.298,30	
21/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.153.560,39
22/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,86	
22/05/2026	SISPAG SALARIOS	-3.651,12	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS 445436	-47.079,06	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS 445434	-9.622,59	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-7.025,28	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.086.184,20
27/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/05/2026	SISPAG SALARIOS	-135,63	
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.086.048,58
28/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,41	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-5.455,80	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-2.612,64	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-1.483,30	
28/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-62.003,23	
28/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-187,29	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.014.310,73
29/05/2026	REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
29/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-1.000,00	
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.013.310,80

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

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 01/06/2026 13:38:01

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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	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 01/06/2026 13:48:09

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.itaub.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

4.3 CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO REPASSE 130039967

01/06/2026, 13:44

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver extrato

Extrato do mês: Maio de 2026 (Em aberto)

Data do movimtr	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações (R\$)	Valor Principal Resgatado (R\$) ⁽¹⁾	Resgates Brutos (R\$) ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF (R\$) ⁽⁴⁾	IR (R\$) ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado (R\$)
NAO EXISTEM MOVIMENTOS NO PERIODO - BGA0000									
Acumulado Mês			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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)

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

01/06/2026, 13:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
11/05/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
11/05/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.665,65
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
11/05/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/05/2026	- R\$ 99,00
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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.12.1.2602.133	
UPA VILA VELHA /		UPA VILA VELHA /		Emissão: 28/05/2026 13:06:37		Seção: 020.43.6000.13310606	
Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL		2.720,45	UPA VILA VELHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/07/2024							18/05/2026 - 18/05/2026-P
0002 DIAS TRABALHADOS				26	2.357,72	0003 INSS	12 253,49
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0163 ATRASO	0,25 3,78
0215 ATESTADO MEDICO				4	362,73	0326 MENSALIDADE SINDICAL	0 40,53
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		297,80	Líquido	2.746,85 INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.040,87 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		30,41	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		30,41	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		60,82	Base Sal. Fam.	3.044,65
Base FGTS eSocial		243,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		60,82	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		253,49		253,49
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		3,78		
Base FGTS eSocial		3.040,87	Base INSS - GPS		3.040,87		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Proventos		3.044,65	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		3.040,87					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.040,87					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		243,26					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.040,87					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE		3.886,36	UPA VILA VELHA	Enfermeiro		Ativo
01/02/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.886,36	0003 INSS	14 528,81
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004 IRRF	22,5 69,86
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	518,18		
9702 GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)				0	466,36		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		598,67	Líquido	4.596,43 INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.195,10 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		51,95	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		51,95	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		103,90	Base Sal. Fam.	5.195,10
Base FGTS eSocial		415,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		103,90	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		528,81		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS eSocial		5.195,10	Base INSS - GPS		5.195,10		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Proventos		5.195,10	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base INSS - Envelope		5.195,10					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		5.195,10					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		415,60					
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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.195,10					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.133
 00.343.941/0045-49 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13310606 Emissão: 28/05/2026 14:16:27
 Seção: ??????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE) Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		13º			PLR
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0015	AJUDA DE CUSTO	0	00	N	N	N	N	N	N	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
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	00	S	S	S	N	N	S	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
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	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
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	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
0391	ADICIONAL TRANSFERENCIA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	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
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
0507	PLANTAO EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	150	98	N	N	N	N	N	N	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
1083	PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0	00	S	S	S	S	N	S	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
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	FOLHA						FÉRIAS		13º			PLR
				DED. IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	N	S	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
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	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
0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	14	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0614	ART. 480	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	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 Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	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
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp:

05/2026

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 13310606

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 14:16:27

Seção: ????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ???????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13310606



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

5.1.2 UPA BOM JARDIM

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2602.133	
Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA BOM JARDIM /		Centro Custor: 13110606		Emissão: 28/05/2026 12:13:05	
				Seção: 020.43.6000.13110606			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	111	3001	306.949,33	0003	INSS	39.404,27
0002	SALARIO MATERNIDADE			1.140,54	0006	VALE TRANSPORTE	1.140,54
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93	9.327,26	0011	INSS 130. SALARIO	171,14
0020	ARRECONDAMENTO	2	0	484,32	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.738,92
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0	2.512,59	0021	ARRECONDAMENTO - DESCONTO	443,79
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	2.710,86	0030	IRRF FERIAS	2.458,90
0037	DIFERENCA SALARIAL	7	0	2.960,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38.614,48
0041	FERIAS NO MES	9	105	15.425,59	0098	INSS FERIAS	1.702,22
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	150	19.725,03	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	10.358,54
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	2.016,65	0163	ATRASO	243,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	105	5.141,87	0182	FALTAS (EM HORAS)	1.643,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	150	6.575,33	0196	INSS FERIAS PROX MES	2.286,12
0083	HORA EXTRA 100%	45	858,68	24.669,03	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.512,59
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	13,01	0326	MENSALIDADE SINDICAL	567,42
0097	INSALUBRIDADE	113	0	33.503,17	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	75,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	2	0	3.688,10	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	11.778,08
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	45	0	5.642,40	9489	Adiantamento Provisão Emprést. Crédito	1.807,10
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93	1.017,89	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	8.249,71
0215	ATESTADO MEDICO	19	66	6.036,78	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2.764,58
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0	1.115,03	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2.278,42
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4622,84	14.677,04	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	800,37
0410	AUXILIO CRECHE	5	0	1.012,50	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	795,95
0454	SALDO DE SALARIO	3	44	3.610,20	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	21,96
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0	4.316,23	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	27,84
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93	972,60	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1.263,34
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	252,51	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	47,81
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	930,80	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	91,39
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	1.057,22	9506	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	54,41
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	279,68	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	85,79
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	0,14	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	163,99
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	70,64	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	549,54
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	390,14	9510	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	20,19
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	226,80			
1003	REMBOLSO VT MES	1	0	162,00			
1082	PLANTAO EXTRA	1	11,47	202,53			
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	3	36	751,52			
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	1	20	223,57			
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0	6.711,32			
Ativos		102	Desmitidos		3	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		119	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					

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



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

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 12:13:05
Seção: ????????????????????

Comp: 05/2026

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	111	3.001,00	306.949,33	0003	INSS	116	0,00	39.404,27			
0003	SALARIO FAMILIAR	1	1,00	1,00	0007	IRRF	12	0,00	7.027,58			
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	9.327,26	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.140,54			
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	484,32	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	171,14			
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0,00	2.512,59	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.710,86	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	443,79			
0037	DIFERENCA SALARIAL	7	0,00	2.960,00	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.458,90			
0041	FERIAS NO MES	9	105,00	15.425,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	38.614,48			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	150,00	19.726,03	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.702,22			
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.016,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.358,54			
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	105,00	5.141,87	0163	ATRASO	18	15,48	243,43			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	150,00	6.575,33	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	180,00	1.643,94			
0083	HORA EXTRA 100%	45	858,68	24.669,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	2.286,12			
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISAO	1	0,00	13,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.512,59			
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	33.503,17	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	567,42			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.688,10	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	75,60			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	45	0,00	5.642,40	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	11.778,08			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.017,89	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.807,10			
0215	ATESTADO MEDICO	19	66,00	6.038,78	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	8.249,71			
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.115,03	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.764,58			
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.622,84	14.677,04	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	2.278,42			
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	800,37			
0454	SALDO DE SALARIO	3	44,00	3.610,20	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	795,95			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.318,23	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,96			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	27,84			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	252,51	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	930,80	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	47,81			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	1.057,22	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	279,68	9506	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	54,41			
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	0,14	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79			
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	70,64	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	390,14	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	226,80	9510	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	20,19			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	162,00								
1082	PLANTAO EXTRA	1	11,47	202,53								
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	36,00	751,52								
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	20,00	223,57								
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	6.711,32								
FGTS Rescisório eSocial				138,02	Descontos				141.183,95	Líquido		
FGTS 13° Rescisório eSocia				88,59	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.745,32	Base IRRF 13°		
Base FGTS Resc. eSocia				1.725,30	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13° Resc. eSocia				1.107,38	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.745,32	Base IRRF PLR		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				9.490,65	Base Sal. Fam.		
FGTS eSocial				37.584,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				9.490,65	Num. Depend. IRRF		
FGTS 13o. Sal. eSocial				93,98	INSS Segurado				43.754,14	Fórmula 1		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				1.887,37	Fórmula 2		
Base FGTS eSocial				470.525,21	Base INSS - GPS				472.250,51	Fórmula 3		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				1.174,79	Base INSS 13° - GPS				2.282,17			
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.Ama.				0,00								
Proventos				485.379,75								
Base INSS - Envelope				472.250,51								
Base INSS 13° - Envelope				2.282,17								
FGTS Dep.				37.722,90								
FGTS 13° Dep.				182,57								
FGTS Dep. (SEFIP)				37.584,87								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				93,98								
FGTS Rescisão (SEFIP)				166,42								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				93,98								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				19,04								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS				472.250,51								
Base FGTS 13°				2.282,17								
Base FGTS (SEFIP)				470.525,21								
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.174,79								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				952,30								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				468.444,90								
Base FGTS 13° Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				3.805,61								
Base FGTS 13° Demitidos				2.282,17								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.080,31								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				1.174,79								



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

Ativos	102	Demitidos	3	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	119	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.133
 00.343.941/0045-49 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606 Emissão: 28/05/2026 12:13:05
 Seqção: ??????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		-13-			PLR
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	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
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	00	S	S	S	N	N	S	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
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
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	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	N	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
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
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
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
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	N	S	S	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
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		-13-			PLR
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	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
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	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
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	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 Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 16	480	00	N	N	N	S	N	N	16	N	N	N	N	N
9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 17	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9506	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 18	480	00	N	N	N	S	N	N	18	N	N	N	N	N
9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 19	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 20	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 21	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9510	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 22	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
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp:

05/2026

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 12:13:05

Seção: ??????????????????????

Centro Custo: 13110606

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13110606



**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

V.12.1.2602.133

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13110606

Emissão: 28/05/2026 12:25:12
Seção: ????????????????????

TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	DIAS TRABALHADOS	111	3.001,00	306.949,33	0003	INSS	116	0,00	39.404,27			
0003	SALARIO FAMILIAR	1	1,00	1,00	0007	IRRF	12	0,00	7.027,58			
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	9.327,26	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.140,54			
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	484,32	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	171,14			
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0,00	2.512,59	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	40,00	1.738,92			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.710,86	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	2	0,00	443,79			
0037	DIFERENCA SALARIAL	7	0,00	2.960,00	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	2.458,90			
0041	FERIAS NO MES	9	105,00	15.425,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	38.614,48			
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	150,00	19.726,03	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.702,22			
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.016,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	10.358,54			
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	105,00	5.141,87	0163	ATRASO	18	15,48	243,43			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	150,00	6.575,33	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	180,00	1.643,94			
0083	HORA EXTRA 100%	45	858,68	24.669,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	2.286,12			
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISAO	1	0,00	13,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	2.512,59			
0097	INSALUBRIDADE	113	0,00	33.503,17	0326	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	567,42			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.688,10	0792	DESC VT RECARGA (NAO UTILIZADO)	1	0,00	75,60			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	45	0,00	5.642,40	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	21	0,00	11.778,08			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	1.017,89	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	1.807,10			
0215	ATESTADO MEDICO	19	66,00	6.038,78	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	17	0,00	8.249,71			
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	4	0,00	1.115,03	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	2.764,58			
0407	ADICIONAL NOTURNO	50	4.622,84	14.677,04	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	2.278,42			
0410	AUXILIO CRECHE	5	0,00	1.012,50	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	800,37			
0454	SALDO DE SALARIO	3	44,00	3.610,20	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	795,95			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	4.318,23	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	21,96			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	93,00	972,60	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	27,84			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	252,51	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	1.263,34			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	930,80	9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	47,81			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	3	0,00	1.057,22	9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	91,39			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	279,68	9506	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	54,41			
0794	MEDIA VARIABEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	0,14	9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	85,79			
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	70,64	9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	163,99			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	390,14	9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	549,54			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	226,80	9510	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	20,19			
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	162,00								
1082	PLANTAO EXTRA	1	11,47	202,53								
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	36,00	751,52								
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	20,00	223,57								
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	18	0,00	6.711,32								
FGTS Rescisório eSocial				138,02	Descontos				141.183,95	Líquido		
FGTS 13° Rescisório eSocia				88,59	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia				0,00	INSS SAT				4.745,32	Base IRRF 13°		
Base FGTS Resc. eSocia				1.725,30	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13° Resc. eSocia				1.107,38	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				4.745,32	Base IRRF PLR		
Base FGTS Ind Resc. eSocia				0,00	INSS SAT Ajustado				9.490,65	Base Sal. Fam.		
FGTS eSocial				37.584,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				9.490,65	Num. Depend. IRRF		
FGTS 13o. Sal. eSocial				93,98	INSS Segurado				43.754,14	Fórmula 1		
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				1.887,37	Fórmula 2		
Base FGTS eSocial				470.525,21	Base INSS - GPS				472.250,51	Fórmula 3		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia				1.174,79	Base INSS 13° - GPS				2.282,17			
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.Ama.				0,00								
Proventos				485.379,75								
Base INSS - Envelope				472.250,51								
Base INSS 13° - Envelope				2.282,17								
FGTS Dep.				37.722,90								
FGTS 13° Dep.				182,57								
FGTS Dep. (SEFIP)				37.584,87								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				93,98								
FGTS Rescisão (SEFIP)				166,42								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				93,98								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				19,04								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00								
Base FGTS				472.250,51								
Base FGTS 13°				2.282,17								
Base FGTS (SEFIP)				470.525,21								
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.174,79								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				952,30								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				468.444,90								
Base FGTS 13° Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				3.805,61								
Base FGTS 13° Demitidos				2.282,17								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				2.080,31								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				1.174,79								



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

Ativos	102	Demitidos	3	Lic. Maternidade	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	119	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.133
 00.343.941/0045-49 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13110606 Emissão: 28/05/2026 12:25:12
 Seção: ??????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		-13-			PLR
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	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
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	00	S	S	S	N	N	S	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
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
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	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
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
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
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
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REEMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1082	PLANTAO EXTRA	0	00	S	S	S	S	N	S	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
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)	Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		-13-			PLR
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	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
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	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
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	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 Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9504	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 16	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9505	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 17	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9506	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 18	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9507	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 19	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9508	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 20	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9509	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 21	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9510	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 22	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
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Centro Custo: 13110606

V.12.1.2602.133
Emissão: 28/05/2026 12:25:12
Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13110606



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

5.1.3 UPA CRISTO REDENTOR

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2602.133					
Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UFA CRISTO REDENTOR /		Emissão: 28/05/2026 12:32:01					
		Centro Custo: 13210606		Seção: 020.43.6000.13210606					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	106	2911	297.104,65	0003	INSS	109	0	36.232,96
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	62	5.051,79	0006	VALE TRANSPORTE	13	0	1.562,56
0020	ARREDONDAMENTO	6	0	3.627,82	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	72,96
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	2.720,45	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0	3.344,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	453,41	0030	IRRF FERIAS	2	0	1.269,94
0037	DIFERENCA SALARIAL	8	0	3.376,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0	19.780,94
0041	FERIAS NO MES	5	56	6.824,87	0098	INSS FERIAS	5	0	714,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	94	11.484,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	4.757,96
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	853,92	0163	ATRASSO	40	64,41	984,77
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	56	2.274,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	269	4.195,31
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	94	3.828,27	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	1.357,72
0083	HORA EXTRA 100%	36	718,74	20.439,16	0326	MENSALIDADE SINDICAL	23	0	932,19
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	3,03	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	72	1.088,18
0097	INSALUBRIDADE	106	0	31.817,25	0480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	31	0	12.597,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	2.800,00	0489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0	1.290,51
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36	0	4.694,72	0490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	16	0	3.801,38
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	150,47	0491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	11	0	1.966,19
0215	ATESTADO MEDICO	23	67	6.180,98	0492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	7	0	737,84
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0	248,82	0493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	5	0	489,05
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	4132,56	12.350,38	0494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	6	0	1.434,42
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50	0495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	356,44
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12	181,36	0496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	111,56
0454	SALDO DE SALARIO	1	10	906,82	0497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	64,35
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0	863,64					
0532	ADICIONAL SOBREVIVSO	1	0	637,08					
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0	21,61					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	1.265,09					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	648,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	59,13					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	993,36					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	165,56					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	7	56,75					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	255,59					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	4,03					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	0,67					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	42,60					
0910	VALÉ TRANSPORTE PROX MES	2	0	345,60					
1003	REMBOLSO VT MES	2	0	248,40					
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	2	23	503,03					
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	2	39	1.230,05					
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0	6.445,54					
Ativos		101	Demitidos		1	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

**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

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 12:32:01
Seção: ??????????????????????

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 13210606

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	106	2.911,00	297.104,65	0003	INSS	109	0,00	36.232,96		
0003	SALARIO FAMILIA	3	3,00	207,82	0007	IRRF	11	0,00	6.540,18		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.051,79	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.562,56		
0020	ARREDONDAMENTO	6	0,00	3.627,82	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	72,96		
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0,00	2.720,45	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	6	0,00	3.344,23		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	453,41	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	1.269,34		
0037	DIFERENCA SALARIAL	8	0,00	3.376,00	0043	ADIANAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	19.780,94		
0041	FERIAS NO MES	5	56,00	6.824,87	0098	INSS FERIAS	5	0,00	714,43		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	94,00	11.484,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.757,96		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	853,92	0163	ATRASO	40	64,41	984,77		
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	56,00	2.274,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	269,00	4.195,31		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	94,00	3.828,27	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	1.357,72		
0083	HORA EXTRA 100%	36	718,74	20.459,16	0326	MENSALIDADE SINDICAL	23	0,00	932,19		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	3,03	0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	1	72,00	1.088,18		
0097	INSALUBRIDADE	106	0,00	31.817,25	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	31	0,00	12.597,90		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.800,00	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	2	0,00	1.290,51		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36	0,00	4.694,72	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	16	0,00	3.801,38		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	150,47	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	11	0,00	1.966,19		
0215	ATESTADO MEDICO	23	67,00	6.180,88	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	7	0,00	737,84		
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	2	0,00	248,82	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	5	0,00	489,05		
0407	ADICIONAL NOTURNO	55	4.132,56	12.950,38	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	6	0,00	1.434,42		
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	356,44		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	12,00	181,36	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	111,56		
0454	SALDO DE SALARIO	1	10,00	906,82	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	64,35		
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	863,64							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	637,08							
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	21,61							
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	1	0,00	59,13							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	993,36							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	165,56							
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	7,00	56,75							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	255,59							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	4,03							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,67							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	42,60							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	345,60							
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	248,40							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1° Mês	2	23,00	503,03							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2° Mês	2	39,00	1.230,05							
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	15	0,00	6.445,54							
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	105.683,37	Líquido	326.906,75					
FGTS 13° Rescisório eSocia		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	390.247,13					
FGTS Indeniz. Resc. eSocia		0,00	INSS SAT	4.245,95	Base IRRF 13°	972,83					
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	24.412,94					
Base FGTS 13° Resc. eSocia		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	4.245,95	Base IRRF PLR	0,00					
Base FGTS 1nd Resc. eSocia		0,00	INSS SAT Ajustado	8.491,90	Base Sal. Fam.	404.903,49					
FGTS eSocial		33.755,51	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	8.491,90	Num. Depend. IRRF	24,00					
FGTS 13o. Sal. eSocial		77,82	INSS Segurado	39.177,78	Fórmula 1	0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	6.268,26	Fórmula 2	0,00					
Base FGTS eSocial		423.622,43	Base INSS - GPS	423.622,43	Fórmula 3	0,00					
Base FGTS 13o. Sal. eSocia		972,83	Base INSS 13° - GPS	972,83							
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.Ama.		0,00									
Proventos - Envelope		432.590,12									
Base INSS - Envelope		423.622,43									
Base INSS 13° - Envelope		972,83									
FGTS Dep.		33.755,52									
FGTS 13° Dep.		77,83									
FGTS Dep. (SEFIP)		33.755,51									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		77,82									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		77,83									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		44,75									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS		423.622,43									
Base FGTS 13°		972,83									
Base FGTS (SEFIP)		423.622,43									
Base FGTS 13° (SEFIP)		972,83									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		2.237,91									
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		423.622,43									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13° Demitidos		972,83									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									



**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

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 13210606

V.12.1.2602.133
Emissão: 28/05/2026 12:32:01
Seção: ??????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		972,83							
Ativos		101	Demitidos		1	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		117	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2602.133
 DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/05/2026 12:32:01
 00.343.941/0045-49 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13210606 Seção: ????????????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA											FÉRIAS			-13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0002	DIAS TRABALHADOS	2	00	S	S	S	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0005	SALARIO FAMILIA	5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0020	ARREDONDAMENTO	20	05	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	00	S	S	S	N	N	S	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	N	N	N	N
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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	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	N	N	N	N
0083	HORA EXTRA 100%	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	48	00	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	N	N	N	N	N
0097	INSALUBRIDADE	22	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	10	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0215	ATESTADO MEDICO	145	01	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0325	ADICIONAL DE ESTIMULO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	00	S	S	S	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0410	AUXILIO CRECHE	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0454	SALDO DE SALARIO	2	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0551	INSALUBRIDADE MÉS ANTERIOR	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	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	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	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	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	N	N	N	N
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	373	02	N	N	N	N	N	N	N	N	S	S	S	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	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	N	N	N	N
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	00	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	67	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1003	REMBOLSO VT MES	0	00	N	N	N	N	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	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	N	N	N	N
9702	GRATIFICACAO TITULACAO (MANUAL)	0	00	S	S	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA											FÉRIAS			-13º			PLR
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	
0003	INSS	3	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0004	IRRF	4	83	N	N	N	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81	N	N	N	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	N	N	N	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
0163	ATRASO	10	00	N	S	S	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	N	N	N	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
0800	FALTAS MES ANTERIOR (EM HORAS)	8	00	N	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 1	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	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	N	N	N	N
9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 2	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 3	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 4	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 5	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 6	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 7	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 8	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato 9	480	00	N	N	N	S	N	N	N	N	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
DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0045-49

Comp:

05/2026

Cx: 0

Per:

Folha Mensal

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

Centro Custo: 13210606

V.12.1.2602.133
Emissão: 28/05/2026 12:32:01
Seção: ??????????????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = ??????????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Não
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13210606



5.2 TICKET (ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)

5.2.1 UPA VILA VELHA

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	VALOR_RATE
JANE MARIA FERNANDES	N1160560	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9
KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	N0103088	UPA VILA VELHA	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9

5.2.2 UPA CRISTO REDENTOR

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	VALOR_RATE
FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	N0103430	UPA CRISTO REDENTOR	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9

5.2.3 UPA BOM JARDIM

NOME	MATRICU	DESC_UNID_PAGTO	OPÇÃO	VALOR_RATE
HELDENY ARAUJO FIRMINO	N0103079	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9
PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	N0103400	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9
RAQUEL SOUZA DA COSTA	N0103494	UPA BOM JARDIM	VALE ALIMENTAÇÃO	564,9

5.3 VALE TRANSPORTE

5.3.1 UPA VILA VELHA

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	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 ME	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
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
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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA VILA VELHA
TOTAL =					R\$ 1.620,00	

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C.
FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	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\$ 357,00	

5.3.2 UPA CRISTO REDENTOR

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtidade	Valor Unid	Valor Mês Pgt	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	12	R\$ 5,95	R\$ 71,40	UPA CRISTO REDENTOR
FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE ME	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
MARCOS ANTONIO SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	METROPOLITANO	30	R\$ 4,80	R\$ 144,00	UPA CRISTO REDENTOR
					R\$ 647,40	

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

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

5.3.3 UPA BOM JARDIM

Nome do Funcionário	Função	TIPO	Qtde	Valor Unid	Valor Mês Pgt	DESCRIÇÃO C.C
ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA BOM JARDIM
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	12	R\$ 5,40	R\$ 64,80	UPA BOM JARDIM
ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	URBANO	32	R\$ 5,40	R\$ 172,80	UPA BOM JARDIM
JÓSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	44	R\$ 5,40	R\$ 237,60	UPA BOM JARDIM
MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	URBANO	30	R\$ 5,40	R\$ 162,00	UPA BOM JARDIM
					R\$ 1.296,00	

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

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

5.4 FGTS

FGTS
DIF

PLAN BASE

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	FGTS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	272,59
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	363,83
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	270,65
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	409,2
UPA BOM JARDIM	A4207187	ALANA FERREIRA PINHEIRO	
UPA BOM JARDIM	A4207187	ALANA FERREIRA PINHEIRO	
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	481,81
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	372,77
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	274,52
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	194,61
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	268,72
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	274,52
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	401,78
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	245,43
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	280,57
UPA BOM JARDIM	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	
UPA BOM JARDIM	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	A4207389	CARLOS RUAN LIMA PINTO	
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	

UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	274
UPA BOM JARDIM	A4207390	CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA	
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	386,54
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	217,37
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	360,58
UPA BOM JARDIM	A4206525	DEBORA DAVID DE SOUZA ANDRADE	
UPA BOM JARDIM	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	234,58
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	317,77
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	271,56
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	195,49
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	140,71
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	173,43
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	409,57
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	A4207291	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	
UPA BOM JARDIM	A4207291	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	20,64
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	475,02
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	381,06
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	243,2
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	192,83
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	367,24
UPA BOM JARDIM	A4207391	FRANCISCA LUANA GOMES TEIXEIRA	
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	381,75
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	153,37

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

UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	243,57
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	360,58
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	300,07
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	170,5
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	274,14
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	260,49
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	431,4
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	274,71
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	226,94
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	396,16
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	906,05
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	174,92
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	415,6
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	270,65
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	166,35
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	291,93
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	205,92
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	242,52
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	318,82
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	206,42
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	304,11
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	249,3

UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	343,62
UPA BOM JARDIM	A4207392	LARYSSA TEIXEIRA MAGALHAES	
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	378,29
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	168,2
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	374,15
UPA BOM JARDIM	A4207393	LEONARDO ALVES FERREIRA	
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	268,72
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	367,38
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	242,84
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	379,06
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	415,2
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	160,02
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	379,94
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	178,86
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,49
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	274,52
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	362,61
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	164,27
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	178,62
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	173,11
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	336,84
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	301,45
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	374,15
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	266,78
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	272,59
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	373,2
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	173,61
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	508,23

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

UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	288,67
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	191,98
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	243,57
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	274,52
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	333,99
UPA BOM JARDIM	A4207394	NICOLAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	149,85
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	378,29
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	385,93
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	545,93
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	1216,11
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	252,48
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	243,57
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	722,7
UPA BOM JARDIM	A4207395	SAMARA SOUSA MARQUES DE CASTRO	
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	403,85
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	164,84
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	173,61
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	178,62
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	247,6
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	367,93
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	270,09
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	170,5
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	249,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	381,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	153,37

UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	347,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREA RIBEIRO PAULINO	252,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	173,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	A4207193	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	274,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	389,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	360,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4206400	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	247,44
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	255,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	194,61
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	191,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	206,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	328,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	243,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	250,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	248,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	274,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	286,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	334,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	173,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	180,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	153,24
UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	

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

UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	242,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	277,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	415,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES S	86,8
UPA CRISTO REDENTOR	A4207195	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207195	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	162,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	335,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	264,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	280,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	581,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	253,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	343,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	127,31
UPA CRISTO REDENTOR	A4207196	JAMILY MORAIS ESTEVAM	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207196	JAMILY MORAIS ESTEVAM	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	240,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	271,01
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	147,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	166,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	A4206989	JOSIVANDA COSTA GOMES	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	306,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	221,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	206,42
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	1017,75

UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	170,5
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	163,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	412,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	448,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	387,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	149,85
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	310,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	266,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	355,68
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ADELICE SOARES LOPES	245,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	361,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	241,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	223,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	373,54
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	268,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	272,59
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	374,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	389,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	224,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	203,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	270,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	364,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	227,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	670,48

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	242,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	387,97
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	58,44
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	385,93
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	568,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	330,16
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	247,07
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	336,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	366,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	438,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	205,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELNE PEQUENO LIMA	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4207146	ROUSIANE JONKER CASTRO	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	401,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	193,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	242,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	269,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	821,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	264,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	174,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	163,37
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	387,97
UPA CRISTO REDENTOR	A4207085	THYAGO SAMPAIO MARTINS	
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	243,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	323,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	243,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	434,32

UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	339,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	180,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	238,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	415,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	268,72
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	301,36
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	415,17
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	219,21
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	388,74
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	170,5
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	272,59
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	180,17
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	344,89
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	270,65
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	230,96
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	247,77
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	242,16
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	242,66
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	441,44
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	173,61
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	174,36
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	385,2

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

UPA VILHA VELHA	A4205579	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	468,55
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	311,53
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	670,48
UPA VILHA VELHA	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	0
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	159,76
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	274,52
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	174,92
UPA VILHA VELHA	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	153,37
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	411,24
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	267,71
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	326,16
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	174,92
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	146,23
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	531,1
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	310,41
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	280,44
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	326,21
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	357,84
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	248,16
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	0
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	320,28
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	180,17
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	338,77
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	163,37
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	252,27
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	403,86
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	274,52
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	378,29
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	269,8
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	243,28
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	205,96
UPA VILHA VELHA	A4206994	IANEIDA AMBROZIO DA SILVA SOARES	

UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	383,91
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	253,24
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	272,59
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	358,95
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	475,02
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	149,04
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	2172,67
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	470,28
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	274,52
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	154,3
UPA VILHA VELHA	A4207397	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	254,01
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	243,22
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	173,4
UPA VILHA VELHA	A4206088	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	
UPA VILHA VELHA	A4206088	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	12,26
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	175,2
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	1216,11
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	313,93
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	290,48
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	251,61
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	375,1
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	545,93
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	235,29
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	210,03

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

UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,98
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	242,12
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	477,9
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	417,94
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	489
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	264,32
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	308,03
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	243,06
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	242,38
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	262,15
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	150,8
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	284,4
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	295,42
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	360,58
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	270,65
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	218,64
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	426,55
UPA VILHA VELHA	A4207398	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA COSTA	
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	276,64
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	186,73
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	
UPA VILHA VELHA	A4207399	MAYARA VIRGINIA BRITO FROTA	
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	

UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	375,67
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	171,73
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	359,16
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	809,93
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	348,1
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	384,77
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	370,52
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	276,94
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	434,46
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	388,74
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	270,65
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	210,21
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	179,41
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	249,79
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	299,67
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	336,52
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	214,3
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	296,28
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	243,57
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	251,97

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	297,47
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	438,2
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	294,57
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	517,6
UPA BOM JARDIM	A4207187	ALANA FERREIRA PINHEIRO	67,28
UPA BOM JARDIM	A4207187	ALANA FERREIRA PINHEIRO	209
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	644,68
UPA BOM JARDIM	A4207077	AMANDA SILVA DE AVILA	129,15
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	453,85
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	300,37
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	194,61
UPA BOM JARDIM	A4207388	ANGELA MARIA ARAUJO	379,08
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	291,67
UPA BOM JARDIM	A4205931	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	422,62
UPA BOM JARDIM	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	0
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	300,37
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	504,63
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	256,73
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	-3197,77
UPA BOM JARDIM	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	336,48
UPA BOM JARDIM	A4207188	BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA	140,2
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207389	CARLOS RUAN LIMA PINTO	210,6
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	202,45
UPA BOM JARDIM	A4207189	CARLOS RUAN LIMA PINTO	300,4
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	299,59
UPA BOM JARDIM	A4207390	CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA	42,12

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

UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	477,95
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	126,36
UPA BOM JARDIM	A4206483	DAMIRES XAVIER PEREIRA	126,36
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	220,22
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	299,68
UPA BOM JARDIM	A4207140	DANIELE MARIA RODRIGUES DE ABREU	553,82
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	432,52
UPA BOM JARDIM	A4206525	DEBORA DAVID DE SOUZA ANDRADE	57,67
UPA BOM JARDIM	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	240,47
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	365,24
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	295,93
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	195,61
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDUARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	66,44
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	170,79
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	518,25
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	210,6
UPA BOM JARDIM	A4206819	ELISABETE CUNHA MOREIRA	46,96
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207291	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	142,14
UPA BOM JARDIM	A4207291	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	80,22
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	19,35
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	632,79
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	468,36
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	67,48
UPA BOM JARDIM	A4207079	FELIPE WESLEY DOS SANTOS BARROS	60,92
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	253,4
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	192,61
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	444,18
UPA BOM JARDIM	A4207391	FRANCISCA LUANA GOMES TEIXEIRA	64,58
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	469,57
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	294,84
UPA BOM JARDIM	A4207080	GABRIELA LEMOS SOUZA	379,02
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	432,52
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	338,69
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	193,73
UPA BOM JARDIM	A4206277	GERLANDIA BARROS DA SILVA	774,91
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	167,49
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	210,6
UPA BOM JARDIM	A4206211	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	336,96
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	299,8
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	279,33
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	39,66
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	556,45
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	300,66
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	230,99
UPA BOM JARDIM	A4206063	JAMILY MORAIS ESTEVAM	33,74
UPA BOM JARDIM	N0102987	JAQUELINE DE AQUINO SILVA	494,78
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	172,46
UPA BOM JARDIM	A4206214	JEANE SOUSA DE CASTRO	288,33
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	182,76
UPA BOM JARDIM	A4206064	JENNIFER DA SILVA NASCIMENTO	91,38
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	528,81
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	297,47
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	294,57
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	162,82
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	326,48
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	207,34
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	252,37
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	366,83
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	207,91
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	344,76

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

UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	-2853,79
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	141,71
UPA BOM JARDIM	A4206066	JULIANA REINALDO BEZERRA	134,57
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	268,95
UPA BOM JARDIM	A4207392	LARYSSA TEIXEIRA MAGALHAES	258,3
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	463,52
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	164,91
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	456,27
UPA BOM JARDIM	A4207393	LEONARDO ALVES FERREIRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	291,67
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	336,96
UPA BOM JARDIM	A4204425	LIVIA MARJULLY DE AZEVEDO SANTOS	336,96
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	444,43
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	252,85
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	464,85
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	528,11
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	155,71
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	466,39
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	176,89
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	195,61
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	300,37
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	436,07
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	160,49
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	176,62
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	170,43
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	393,85
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	340,77
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	456,27
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	288,76
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	297,47

UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	454,6
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	170,99
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	690,91
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	321,59
UPA BOM JARDIM	N0103062	MARIA TAYNA DAMASCENO BRITO	0
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	191,66
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	253,94
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	590,48
UPA BOM JARDIM	A4207082	MAYCON BARROS DE OLIVEIRA	302,15
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	300,37
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	389,58
UPA BOM JARDIM	A4207394	NICOLAS GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	81,55
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	144,26
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	463,52
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	476,89
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	756,89
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	-963,92
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	988,07
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	267,31
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	253,94
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	988,07
UPA BOM JARDIM	A4207395	SAMARA SOUSA MARQUES DE CASTRO	210,6
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	508,24
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	161,13
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	170,99
UPA BOM JARDIM	A4206490	VALDEANE DE SOUSA PIRES	294,84
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	176,62
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	259,99
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	445,39
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	293,72
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	167,49
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	393,85

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE	390,41
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	422,62
UPA CRISTO REDENTOR	A4207192	AMANDA JENNYFER SOUSA LIMA	46,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	468,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	148,22
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	409,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	267,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	170,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4207193	ANGELA ROBERTA AMORIM DE OLIVEIRA	509,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	300,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	482,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	432,52
UPA CRISTO REDENTOR	A4206400	AXSON GABRIEL SILVA DE MOURA	26,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	259,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	-2923,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	194,61
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	258,3
UPA CRISTO REDENTOR	A4205519	BEATRIZ FERREIRA LIMA	258,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	191,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	207,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	381,8
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	254,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	264,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	260,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	299,98

UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	319,05
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	390,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	170,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	178,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	80,53
UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	336,96
UPA CRISTO REDENTOR	A4207194	FELIPE TAUIL DA SILVA	210,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	251,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	304,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	528,16
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZ	81,38
UPA CRISTO REDENTOR	A4207195	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZ	269,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4207195	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZ	236,19
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	158,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	392,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	284,77
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	309,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	818,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	268,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	403,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	119,35
UPA CRISTO REDENTOR	A4207196	JAMILY MORAIS ESTEVAM	243,68
UPA CRISTO REDENTOR	A4207196	JAMILY MORAIS ESTEVAM	246,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	249,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	295,11
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	101,23
UPA CRISTO REDENTOR	A4207197	JANAINA FAUSTINO DO NASCIMENTO	168,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	141,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	162,66

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	A4206989	JOSIVANDA COSTA GOMES	39,26
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	347,99
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	225,06
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	-2372,43
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	A4207198	LANA JOYS ALVES DE SOUSA	387,46
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	988,07
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	383,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	167,49
UPA CRISTO REDENTOR	A4205771	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	571,75
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	159,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	523,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	586,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	480
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	76,72
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	101,23
UPA CRISTO REDENTOR	A4207145	LUCAS CARVALHO MOTA	269,94
UPA CRISTO REDENTOR	A4204039	LUCIMAR CAMELO SOUZA	193,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	353,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	288,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	423,95
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	256,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	434,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	250,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	226,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	455,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	291,73
UPA CRISTO REDENTOR	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	0
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	417,78
UPA CRISTO REDENTOR	A4207199	MARIA SAMARA SILVA LOPES	140,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	0

UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	297,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	456,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	482,39
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	228,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	204,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	294,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	68,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	439,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	231,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	974,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	252,67
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	480,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	54,79
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	476,89
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	784,21
UPA CRISTO REDENTOR	A4207292	PEDRO IGOR FEIJO PIRES	532,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	795,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	383,83
UPA CRISTO REDENTOR	A4205937	RAQUEL FEIJO FALCAO DE OLIVEIRA	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	259,2
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	393,85
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	442,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	0
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	569,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	207,27
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELRYNE PEQUENO LIMA	88,09
UPA CRISTO REDENTOR	A4207146	ROUSIANE JONKER CASTRO	129,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	503,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	193,14
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	252,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	293,3
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	988,07

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

UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	285,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	172,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	159,47
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	276,29
UPA CRISTO REDENTOR	A4206227	TANIA MARIA DE SOUZA LIMA	106,54
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	328,71
UPA CRISTO REDENTOR	A4207200	TATIANA DE OLIVEIRA HENRIQUE	375,66
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	480,45
UPA CRISTO REDENTOR	A4207085	THYAGO SAMPAIO MARTINS	64,58
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	253,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	373,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	253,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	561,56
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	397,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	178,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	246,6
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	528,21
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	291,67
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	273,09
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	528,06
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	328,71
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	222,29
UPA VILHA VELHA	A4205058	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	375,66
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	481,81
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	167,49
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	234,79
UPA VILHA VELHA	A4206229	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	252,72
UPA VILHA VELHA	A4206082	ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA RODRIGUES	294,84
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	46,96
UPA VILHA VELHA	A4206309	ANA LARISSA SOARES MARTINS	93,92
UPA VILHA VELHA	A4207086	ANDRESA ELLEN LOPES BARBOSA REIS	302,15
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	297,47

UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	178,37
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	338,38
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	294,57
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	235,51
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	260,24
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	251,83
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	252,58
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	574,02
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	170,99
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	171,83
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	237,57
UPA VILHA VELHA	A4206497	BRAZ ROBSON REBOUCAS DE FREITAS	64,58
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	187,83
UPA VILHA VELHA	A4205432	BRUNA DE SOUZA SILVA	417,78
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	475,61
UPA VILHA VELHA	A4205579	BRUNA KESSYA DOS SANTOS ABREU	64,58
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	621,46
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	387,1
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	155,42
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	300,37
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	172,46
UPA VILHA VELHA	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	80,68
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	521,17
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	-3056,32
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	377,83
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	172,46
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	140,19
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	730,94
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	354,2
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	309,25
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	377,91

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

UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	253,94
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	427,73
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	260,83
UPA VILHA VELHA	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	0
UPA VILHA VELHA	A4205636	FRANCISCO DOUGLAS SOUSA ALMEIDA	954,82
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	369,01
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	178,37
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	396,74
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	159,47
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	267
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIEL DA PENHA BEZERRA	508,26
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	300,37
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	463,52
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	293,3
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	253,52
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	207,38
UPA VILHA VELHA	A4206994	IANEIDA AMBROZIO DA SILVA SOARES	136,04
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	351,11
UPA VILHA VELHA	A4207396	IRISLAYNE RODRIGUES OLIVEIRA	93,92
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	89,08
UPA VILHA VELHA	A4207293	ISAC MORAIS DO VALE	262,4
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	268,45
UPA VILHA VELHA	A4204864	ISMALIA BARROSO DA SILVA	319,03
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	297,47
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	429,66
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	632,79
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	75,81
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	988,07
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	624,49
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	300,37
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	149,27
UPA VILHA VELHA	A4207397	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	180,5
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	269,6

UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	253,43
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	170,76
UPA VILHA VELHA	A4206088	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	101,23
UPA VILHA VELHA	A4206088	JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA	236,19
UPA VILHA VELHA	A4203908	JORGE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	25,93
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	91,33
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	172,78
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	324,31
UPA VILHA VELHA	A4207294	JULIANA REINALDO BEZERRA	67,29
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	101,23
UPA VILHA VELHA	A4207201	KARINA DOS SANTOS NOGUEIRA	269,94
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	266
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLA	457,93
UPA VILHA VELHA	A4204048	KELLYANE LIRA DE PAULA	64,2
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	756,89
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	241,53
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	211,97
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	191,66
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	251,77
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	637,84
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	107,66
UPA VILHA VELHA	A4207202	LUIS CESAR DE SOUZA SILVA	134,57
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	532,89
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	657,26
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	285,08
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	350,64
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	253,19
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	252,16
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	-2995,11
UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	383,92

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

UPA VILHA VELHA	A4206529	MARIA DO SOCORRO REGO CUNHA	299,68
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	145,33
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	315,19
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	331,73
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	432,52
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	294,57
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	221,65
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	547,98
UPA VILHA VELHA	A4207398	MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA COSTA	115,33
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	-3154,49
UPA VILHA VELHA	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	0
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	185,75
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	645,76
UPA VILHA VELHA	A4205776	MATHIAS NOGUEIRA COSTA BARROS	387,46
UPA VILHA VELHA	A4207399	MAYARA VIRGINIA BRITO FROTA	64,58
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	80,74
UPA VILHA VELHA	A4206499	MISAEEL KILDARY SANTOS DA COSTA	80,74
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	458,94
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	168,88
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	430,04
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	988,07
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	410,73
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	474,86
UPA VILHA VELHA	A4207093	RODRIGO FONTELES RODRIGUES	51,35
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	449,92
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	304
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	561,8
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	481,81
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	294,57

UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	-2415,48
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	177,52
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	263,28
UPA VILHA VELHA	A4206005	THALYS DA SILVA SOUZA	281,75
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	258,3
UPA VILHA VELHA	A4204952	TICIANA COELHO FERREIRA	352,91
UPA VILHA VELHA	A4206533	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SILVA	297,7
UPA VILHA VELHA	A4206173	VENNYCIUS DE NEGREIROS SARAIVA	64,58
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	338,09
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	393,38
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	216,77
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	333,02
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	253,94
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	266,54

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

5.6 IRPF

36.035,84

CHAPA	VALOR	DESC_UNID_PAGTO	NOME
N0102949	57,49	UPA VILA VELHA	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE
N0103392	1.001,33	UPA CRISTO REDENTOR	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDRADE
N0103011	57,49	UPA BOM JARDIM	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA
N0102884	211,62	UPA VILA VELHA	ALLAN JEFERSON RICARDO
N0103013	45,12	UPA BOM JARDIM	ANTONICE GONCALVES BEZERRA
N0103384	273,70	UPA VILA VELHA	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
N0102951	137,76	UPA VILA VELHA	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS
N0103403	1.075,84	UPA VILA VELHA	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA
N0103105	613,59	UPA CRISTO REDENTOR	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE
N0103479	25,98	UPA CRISTO REDENTOR	CLARA MARIANA BARROSO COSTA
N0103028	362,13	UPA BOM JARDIM	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE
N0103371	128,40	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES
N0103132	179,70	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA
N0102956	551,03	UPA VILA VELHA	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS
N0103430	862,15	UPA CRISTO REDENTOR	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO
N0103472	27,83	UPA BOM JARDIM	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA
N0103170	540,69	UPA CRISTO REDENTOR	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA
N0103079	146,60	UPA BOM JARDIM	HELDENY ARAUJO FIRMINO
N0102957	20,38	UPA VILA VELHA	ILANNA ESTEVAM CONRADO
N0102958	1.015,10	UPA VILA VELHA	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA
N0103404	362,84	UPA VILA VELHA	JADE MOTA BEUTTENMULLER
N1160560	6.288,13	UPA VILA VELHA	JANE MARIA FERNANDES
N0103008	1.628,56	UPA BOM JARDIM	JARDENIA LINHARES MARTINS
N0103014	947,53	UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO
N0103014	14,99	UPA BOM JARDIM	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO

N0103401	2.947,80	UPA VILA VELHA	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO
N0103088	689,76	UPA VILA VELHA	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA
N1174561	2.265,93	UPA CRISTO REDENTOR	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS
N0103017	140,04	UPA BOM JARDIM	LEILIANE LIMA CAMPELLO
N0103476	553,87	UPA CRISTO REDENTOR	LETICIA FERREIRA MORAIS
N0103135	367,31	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0103135	1.140,94	UPA CRISTO REDENTOR	LIRIANE BIZERRA MATOS
N0102959	53,95	UPA VILA VELHA	LUCIANA DE MORAIS SILVA
N0103020	10,99	UPA BOM JARDIM	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE
N0103021	597,51	UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ
N0103021	28,69	UPA BOM JARDIM	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ
N0103348	530,45	UPA VILA VELHA	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO
N0103486	118,91	UPA CRISTO REDENTOR	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO
N0103421	1.023,71	UPA CRISTO REDENTOR	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ
A4207292	438,14	UPA CRISTO REDENTOR	PEDRO IGOR FEIJO PIRES
N0103221	1.603,70	UPA VILA VELHA	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE
N0103437	2.947,80	UPA BOM JARDIM	RIAN BRITO TELES
N0103223	192,92	UPA CRISTO REDENTOR	ROBSON FELIPE MOREIRA
N0103009	1.251,70	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0103009	303,68	UPA BOM JARDIM	SAMARA MARQUES LIMA
N0102985	1.590,06	UPA CRISTO REDENTOR	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO
N0103027	610,18	UPA BOM JARDIM	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA
N0103432	51,82	UPA CRISTO REDENTOR	WYLLYAN LOPES SANTIAGO

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

5.7 PIS

12.906,05			
DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103240	ADENIUDO GONCALVES DE ANDRADE	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	34,08
UPA BOM JARDIM	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	45,49
UPA BOM JARDIM	N0103032	ADRIELL YURI DOS SANTOS ALVES	33,84
UPA BOM JARDIM	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	51,16
UPA BOM JARDIM	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	60,24
UPA BOM JARDIM	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	46,61
UPA BOM JARDIM	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	34,33
UPA BOM JARDIM	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	24,34
UPA BOM JARDIM	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	33,6
UPA BOM JARDIM	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALME	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	34,33
UPA BOM JARDIM	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	50,23
UPA BOM JARDIM	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	30,69
UPA BOM JARDIM	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS COELHO	35,08
UPA BOM JARDIM	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103182	CAUANE PINHEIRO DE SOUSA	34,26
UPA BOM JARDIM	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	48,33
UPA BOM JARDIM	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	27,18
UPA BOM JARDIM	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	45,08
UPA BOM JARDIM	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	29,33
UPA BOM JARDIM	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	39,73
UPA BOM JARDIM	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	33,96
UPA BOM JARDIM	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	24,45

12.906,05			
DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	17,6
UPA BOM JARDIM	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	21,69
UPA BOM JARDIM	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	51,21
UPA BOM JARDIM	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	2,59
UPA BOM JARDIM	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	59,39
UPA BOM JARDIM	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	47,64
UPA BOM JARDIM	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103044	FORMOSO MENDES	30,41
UPA BOM JARDIM	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SOUSA	24,11
UPA BOM JARDIM	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	45,92
UPA BOM JARDIM	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	47,73
UPA BOM JARDIM	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	19,18
UPA BOM JARDIM	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FIL	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103472	GABRIELLE COSTA DE OLIVEIRA	45,08
UPA BOM JARDIM	N0103046	GEICE DA SILVA SANTOS	37,52
UPA BOM JARDIM	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	21,32
UPA BOM JARDIM	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	34,28
UPA BOM JARDIM	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	32,57
UPA BOM JARDIM	N0103411	GRAZIELY FARIAS SILVA	5,3
UPA BOM JARDIM	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	53,94
UPA BOM JARDIM	N0103497	IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	34,35
UPA BOM JARDIM	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	28,38
UPA BOM JARDIM	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	49,53
UPA BOM JARDIM	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	113,27
UPA BOM JARDIM	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	21,88
UPA BOM JARDIM	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	51,96

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

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	33,84
UPA BOM JARDIM	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	20,8
UPA BOM JARDIM	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	36,5
UPA BOM JARDIM	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	25,75
UPA BOM JARDIM	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	30,33
UPA BOM JARDIM	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	39,86
UPA BOM JARDIM	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	25,81
UPA BOM JARDIM	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	38,02
UPA BOM JARDIM	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	31,17
UPA BOM JARDIM	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	42,96
UPA BOM JARDIM	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	47,3
UPA BOM JARDIM	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	21,04
UPA BOM JARDIM	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	46,78
UPA BOM JARDIM	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	33,6
UPA BOM JARDIM	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	45,93
UPA BOM JARDIM	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103091	LUCAS PATROCINIO DOS SANTOS	30,37
UPA BOM JARDIM	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	47,39
UPA BOM JARDIM	N0103020	LUDIMILLA HOLANDA ANDRADE	51,91
UPA BOM JARDIM	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DE SOUSA	20,01
UPA BOM JARDIM	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	47,5
UPA BOM JARDIM	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	22,37
UPA BOM JARDIM	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	24,45
UPA BOM JARDIM	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	34,33

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	45,34
UPA BOM JARDIM	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	20,54
UPA BOM JARDIM	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA	22,34
UPA BOM JARDIM	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	21,65
UPA BOM JARDIM	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	42,12
UPA BOM JARDIM	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	37,69
UPA BOM JARDIM	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALME	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	46,78
UPA BOM JARDIM	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	33,36
UPA BOM JARDIM	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALV	34,08
UPA BOM JARDIM	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	46,66
UPA BOM JARDIM	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	21,71
UPA BOM JARDIM	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	63,54
UPA BOM JARDIM	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	36,09
UPA BOM JARDIM	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	24,01
UPA BOM JARDIM	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	34,33
UPA BOM JARDIM	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	41,76
UPA BOM JARDIM	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	18,74
UPA BOM JARDIM	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	47,3
UPA BOM JARDIM	N0103400	PEDRO LUA DA SILVA OLIVEIRA	48,25
UPA BOM JARDIM	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	68,25
UPA BOM JARDIM	N0103067	RAUZITA TAMIARANA NUNES NOGUEIRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103437	RIAN BRITO TELES	152,02
UPA BOM JARDIM	N0103068	ROCILENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	31,57
UPA BOM JARDIM	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	30,46
UPA BOM JARDIM	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	90,35

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

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA BOM JARDIM	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	50,49
UPA BOM JARDIM	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	20,62
UPA BOM JARDIM	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	21,71
UPA BOM JARDIM	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	R\$ 22,33
UPA BOM JARDIM	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	R\$ 30,95
UPA BOM JARDIM	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	R\$ 45,99
UPA BOM JARDIM	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	R\$ 33,76
UPA BOM JARDIM	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	R\$ 21,31
UPA BOM JARDIM	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	R\$ 21,70
UPA CRISTO REDENTOR	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103392	ALESSANDRA MICHELLE PEREIRA DE ANDR	48,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRA	47,64
UPA CRISTO REDENTOR	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	19,18
UPA CRISTO REDENTOR	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	21,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	43,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	31,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	21,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	34,33
UPA CRISTO REDENTOR	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	48,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	45,08
UPA CRISTO REDENTOR	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	30,94
UPA CRISTO REDENTOR	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	31,96
UPA CRISTO REDENTOR	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	24,34
UPA CRISTO REDENTOR	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	24,01
UPA CRISTO REDENTOR	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	30,46

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103272	CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS	25,81
UPA CRISTO REDENTOR	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	41,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	30,5
UPA CRISTO REDENTOR	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	31,37
UPA CRISTO REDENTOR	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	31,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103158	DJOI ABO DE CARVALHO	34,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	35,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	41,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	21,71
UPA CRISTO REDENTOR	N0103269	ERICA ALVES NUNES	22,53
UPA CRISTO REDENTOR	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	19,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	30,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARR	34,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MEL	33,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO F	51,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO D	10,86
UPA CRISTO REDENTOR	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	20,31
UPA CRISTO REDENTOR	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	41,98
UPA CRISTO REDENTOR	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	33,03
UPA CRISTO REDENTOR	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	35,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103430	FRANCISCO RAILONY VIEIRA COUTINHO	72,69
UPA CRISTO REDENTOR	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	33,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	31,66

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

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	42,93
UPA CRISTO REDENTOR	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	15,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	30,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	33,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOS	18,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	20,79
UPA CRISTO REDENTOR	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	38,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	27,72
UPA CRISTO REDENTOR	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	25,81
UPA CRISTO REDENTOR	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	127,23
UPA CRISTO REDENTOR	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	21,32
UPA CRISTO REDENTOR	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	20,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	51,62
UPA CRISTO REDENTOR	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	56,11
UPA CRISTO REDENTOR	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	48,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	18,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	38,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	33,36
UPA CRISTO REDENTOR	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	44,47
UPA CRISTO REDENTOR	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	30,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	45,24
UPA CRISTO REDENTOR	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	30,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	27,92
UPA CRISTO REDENTOR	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	46,7
UPA CRISTO REDENTOR	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	33,61
UPA CRISTO REDENTOR	N0103155	MARTA MARIA DE SOUSA FREITAS	34,08

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	46,78
UPA CRISTO REDENTOR	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	48,65
UPA CRISTO REDENTOR	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	28,13
UPA CRISTO REDENTOR	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	25,48
UPA CRISTO REDENTOR	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	33,84
UPA CRISTO REDENTOR	N0103486	MONALIZA MOTA RIBEIRO GRANGEIRO	9,15
UPA CRISTO REDENTOR	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	45,57
UPA CRISTO REDENTOR	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	28,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	30,46
UPA CRISTO REDENTOR	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	83,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	30,35
UPA CRISTO REDENTOR	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	48,51
UPA CRISTO REDENTOR	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	7,32
UPA CRISTO REDENTOR	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	48,25
UPA CRISTO REDENTOR	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	71,04
UPA CRISTO REDENTOR	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	41,28
UPA CRISTO REDENTOR	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	30,89
UPA CRISTO REDENTOR	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	42,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103217	RITA DE CASSIA ROCHA DA SILVA	45,82
UPA CRISTO REDENTOR	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	54,87
UPA CRISTO REDENTOR	N0103439	ROSILENE DE OLIVEIRA SANTOS	25,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0103210	ROSSANA MICHELYNE PEQUENO LIMA	11,76
UPA CRISTO REDENTOR	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	50,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	24,17
UPA CRISTO REDENTOR	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPAIO	30,38
UPA CRISTO REDENTOR	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAUJO SANTOS	33,74
UPA CRISTO REDENTOR	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	102,65

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

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA CRISTO REDENTOR	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	33,12
UPA CRISTO REDENTOR	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	21,88
UPA CRISTO REDENTOR	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	20,43
UPA CRISTO REDENTOR	N0103273	THATIANA PEREIRA REGIO DE ARAUJO	R\$ 48,50
UPA CRISTO REDENTOR	N0103148	VANESSA DA SILVA SALES	R\$ 30,45
UPA CRISTO REDENTOR	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	R\$ 40,42
UPA CRISTO REDENTOR	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 30,41
UPA CRISTO REDENTOR	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	R\$ 54,29
UPA CRISTO REDENTOR	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	R\$ 42,40
UPA CRISTO REDENTOR	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	R\$ 22,52
UPA CRISTO REDENTOR	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	R\$ 29,83
UPA CRISTO REDENTOR	N0103432	WYLLYAN LOPES SANTIAGO	R\$ 51,91
UPA CRISTO REDENTOR	N0103484	ZUILA DO NASCIMENTO NEVES	R\$ 33,59
UPA VILHA VELHA	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	37,68
UPA VILHA VELHA	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	51,91
UPA VILHA VELHA	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	27,41
UPA VILHA VELHA	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	48,6
UPA VILHA VELHA	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	21,32
UPA VILHA VELHA	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	34,08
UPA VILHA VELHA	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	22,53
UPA VILHA VELHA	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	43,12
UPA VILHA VELHA	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA	33,84
UPA VILHA VELHA	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	28,88
UPA VILHA VELHA	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	30,98
UPA VILHA VELHA	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	30,28
UPA VILHA VELHA	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	30,34
UPA VILHA VELHA	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA	55,19

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	21,71
UPA VILHA VELHA	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	21,81
UPA VILHA VELHA	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	48,16
UPA VILHA VELHA	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	58,58
UPA VILHA VELHA	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	38,95
UPA VILHA VELHA	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	83,82
UPA VILHA VELHA	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	19,98
UPA VILHA VELHA	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	34,33
UPA VILHA VELHA	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	21,88
UPA VILHA VELHA	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOUSA SARAIVA	19,18
UPA VILHA VELHA	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	51,42
UPA VILHA VELHA	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	33,47
UPA VILHA VELHA	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	40,78
UPA VILHA VELHA	N0103445	EVELLYN COSTA BEZERRA	21,88
UPA VILHA VELHA	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	18,29
UPA VILHA VELHA	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	66,4
UPA VILHA VELHA	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	38,81
UPA VILHA VELHA	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	35,07
UPA VILHA VELHA	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	40,79
UPA VILHA VELHA	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	30,46
UPA VILHA VELHA	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	44,74
UPA VILHA VELHA	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	31,03
UPA VILHA VELHA	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	40,05
UPA VILHA VELHA	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	22,53
UPA VILHA VELHA	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	42,36
UPA VILHA VELHA	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE	20,43
UPA VILHA VELHA	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	31,54

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

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	50,49
UPA VILHA VELHA	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	34,33
UPA VILHA VELHA	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIO	47,3
UPA VILHA VELHA	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	33,74
UPA VILHA VELHA	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	30,42
UPA VILHA VELHA	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	25,76
UPA VILHA VELHA	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	48
UPA VILHA VELHA	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31,67
UPA VILHA VELHA	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	34,08
UPA VILHA VELHA	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	44,88
UPA VILHA VELHA	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	59,39
UPA VILHA VELHA	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	18,64
UPA VILHA VELHA	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	271,59
UPA VILHA VELHA	N0103336	JAQUELINE DE FREITAS PINTO	58,8
UPA VILHA VELHA	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	34,33
UPA VILHA VELHA	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	19,3
UPA VILHA VELHA	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	31,76
UPA VILHA VELHA	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	30,41
UPA VILHA VELHA	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	21,69
UPA VILHA VELHA	N0103465	JOSE CARLOS MOREIRA CHAVES FILHO	12,19
UPA VILHA VELHA	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	21,91
UPA VILHA VELHA	N0103401	JOSE WILSON VERAS MOURAO NETO	152,02
UPA VILHA VELHA	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	39,25
UPA VILHA VELHA	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	36,32
UPA VILHA VELHA	N0102923	KARINE RIBEIRO DE LIMA	31,46
UPA VILHA VELHA	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FARIAS	46,9
UPA VILHA VELHA	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	68,25

12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	29,42
UPA VILHA VELHA	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	26,26
UPA VILHA VELHA	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	24,01
UPA VILHA VELHA	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	30,28
UPA VILHA VELHA	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	59,75
UPA VILHA VELHA	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	52,25
UPA VILHA VELHA	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	61,14
UPA VILHA VELHA	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	33,05
UPA VILHA VELHA	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	38,51
UPA VILHA VELHA	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	30,39
UPA VILHA VELHA	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA ALBANO	30,31
UPA VILHA VELHA	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	32,78
UPA VILHA VELHA	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	18,86
UPA VILHA VELHA	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	35,56
UPA VILHA VELHA	N0102928	MARIA ISABELE DE SOUZA SILVA	36,94
UPA VILHA VELHA	N0102929	MARIA JOCILEUDA ALVES LIMA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	45,08
UPA VILHA VELHA	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	33,84
UPA VILHA VELHA	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103254	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	27,34
UPA VILHA VELHA	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	30,46
UPA VILHA VELHA	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	53,33
UPA VILHA VELHA	N0103304	MARIANA EMILLY BEZERRA DE MELO	34,59
UPA VILHA VELHA	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	23,35
UPA VILHA VELHA	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	46,97

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


12.906,05

DESC_UNID_PAGTO	MATRIC	NOME_FUNC	PIS
UPA VILHA VELHA	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PON	21,48
UPA VILHA VELHA	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	44,91
UPA VILHA VELHA	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRA	101,25
UPA VILHA VELHA	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	43,52
UPA VILHA VELHA	N0102962	RENATA NUNES SENA	48,11
UPA VILHA VELHA	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	46,33
UPA VILHA VELHA	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	34,63
UPA VILHA VELHA	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	54,32
UPA VILHA VELHA	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	48,6
UPA VILHA VELHA	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	33,84
UPA VILHA VELHA	N0102890	TAIS ALVES NERES	26,29
UPA VILHA VELHA	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	22,44
UPA VILHA VELHA	N0102935	THALIA DOS SANTOS ALVES	R\$ 31,22
UPA VILHA VELHA	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	R\$ 37,46
UPA VILHA VELHA	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	R\$ 42,07
UPA VILHA VELHA	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	R\$ 26,79
UPA VILHA VELHA	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	R\$ 37,04
UPA VILHA VELHA	N0103482	YARLLEY DA SILVA BARBOSA	R\$ 30,45
UPA VILHA VELHA	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	R\$ 31,50

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

6 PROVISIONAMENTO

6.1 UPA VILA VELHA

 PLANILHA DE PROVISÃO - 05/2026																						
PRFETURA		8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,64000%										
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 RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO-BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.416,25	201,35	201,35	67,17	20,13	10,15	3,36	4,47	96,65	5,12	40,59	650,33	-	0	0	0	650,33	N0102883	WAGNER DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 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	-	0	0	0	1.307,90	N0102884	ALLAN JEFERSON RICARDO	Fisioterapeuta
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 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	-	0	0	0	777,05	N0102885	ANTONIA GERLIANE ROCHA OLIVEIRA	Tecnico em Segurança do Trabalho
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 11.244,38	936,99	936,99	312,59	93,67	47,23	15,63	20,80	449,78	23,84	188,91	3.026,42	-	0	0	9273,28	6.246,86	N0102888	JOSY RODRIGUES CARDOSO	Assistente de Gestao
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.627,64	218,96	218,96	73,05	21,89	11,04	3,65	4,86	105,11	5,57	44,14	707,23	-	0	0	0	707,23	N0102890	TAIS ALVES NERES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 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	-	0	0	0	584,09	N0102893	ARIELE DA COSTA BARROS MARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.780,94	231,74	231,74	77,31	23,17	11,68	3,87	5,14	111,24	5,90	46,72	748,49	-	0	0	0	748,49	N0102894	BEATRIZ FONTENELE DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.809,64	234,13	234,13	78,11	23,40	11,80	3,91	5,20	112,39	5,96	47,20	756,21	-	0	0	0	756,21	N0102895	DANIEL PEREIRA FELIX DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$ 2.905,91	242,15	242,15	80,78	24,21	12,20	4,04	5,38	116,24	6,16	48,82	782,13	-	0	0	1701,18	919,05	N0102899	TAYNARA COSTA CAVALCANTE SOARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	904,08	N0102901	ANGELA MARIA RODRIGUES FREITAS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0102902	ANTONIA AMANDA LEONARDO BEZERRA MENEZES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.431,34	535,92	535,92	178,79	53,57	27,01	8,94	11,90	257,25	13,63	108,05	1.731,00	-	3476,39	1158,8	0	2.904,19	N0102903	ANTONIA ROBERVANIA ALVES LUSTOSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.907,81	325,64	325,64	108,64	32,55	16,41	5,43	7,23	156,31	8,28	65,65	1.051,79	-	0	0	0	1.051,79	N0102904	ANTONIA ZULANEIDE SOUZA SILVA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	900,71	N0102909	ELENICE DE SOUZA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.741,41	145,11	145,11	48,41	14,51	7,31	2,42	3,22	69,66	3,69	29,26	468,70	-	0	0	0	468,70	N0102912	FATIANA ALEXANDRE DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.263,36	105,28	105,28	35,12	10,52	5,31	1,76	2,34	50,53	2,68	21,22	340,03	-	0	0	0	340,03	N0102913	FRANCISCA EDILENE COELHO LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	910,59	N0102916	GEANE DE SOUSA FERREIRA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	7.593,44	632,76	632,76	211,10	63,25	31,89	10,55	14,05	303,74	16,10	127,57	2.043,77	-	3747,15	1249,05	0	2.952,43	N0102918	GISELE JUSTINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.979,01	331,57	331,57	110,62	33,15	16,71	5,53	7,36	159,16	8,44	66,85	1.070,95	-	0	0	0	1.070,95	N0102919	GLAUCIA MARIA TAVARES BENICIO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.943,59	328,62	328,62	109,63	32,85	16,56	5,48	7,30	157,74	8,36	66,25	1.061,42	-	0	0	0	1.061,42	N0102922	JEYSSIANE DE FATIMA BEZERRA ALEXANDRE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	848,76	N0102923	ILARINE RIBEIRO DE LIMA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.110,24	259,18	259,18	86,46	25,91	13,06	4,32	5,75	124,41	6,59	52,25	837,12	-	0	0	0	837,12	N0102924	LANIR JALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.090,19	174,18	174,18	58,11	17,41	8,78	2,91	3,87	83,61	4,43	35,12	562,57	-	0	0	0	562,57	N0102925	MARCUS VINICIUS CASTELO BRANCO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0102926	MARIA ELIENE ROCHA CORREIA	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.136,32	94,69	94,69	31,59	9,47	4,77	1,58	2,10	45,45	2,41	19,09	305,84	-	0	0	0	305,84	N0102927	MARIA GISELE OLIVEIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	1.156,27	96,35	96,35	32,14	9,63	4,86	1,61	2,14	46,25	2,45	19,43	311,21	-	0	0	0	311,21	N0102928	MARIA ISABELLE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0102929	MARIA JOCLEUDA ALVES LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.322,56	360,20	360,20	120,17	36,01	18,15	6,01	8,00	172,90	9,16	72,62	1.163,42	-	0	0	0	1.163,42	N0102930	MARIA JOSE AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.954,20	329,50	329,50	109,93	32,94	16,61	5,50	7,32	158,17	8,38	66,43	1.064,27	-	0	0	0	1.064,27	N0102931	MARIA SILMA DA SILVA SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.929,40	577,43	577,43	192,64	57,72	29,10	9,63	12,82	277,18	14,69	116,41	1.865,05	-	3848,16	1282,72	0	3.265,83	N0102933	ROSELENE MENDES DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.341,73	278,47	278,47	92,90	27,84	14,04	4,65	6,18	133,67	7,08	56,14	899,43	-	0	0	0	899,43	N0102934	SUENE CRISTINA SANTOS COELHO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.957,77	329,80	329,80	110,03	32,97	16,62	5,50	7,32	158,31	8,39	66,49	1.065,23	-	0	0	0	1.065,23	N0102935	THALLA DOS SANTOS ALVES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.307,73	358,96	358,96	119,75	35,88	18,09	5,99	7,97	172,31	9,13	72,37	1.159,43	-	0	0	0	1.159,43	N0102937	VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA BARROS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.939,84	328,31	328,31	109,53	32,82	16,55	5,48	7,29	157,59	8,35	66,19	1.060,41	-	0	0	0	1.060,41	N0102939	MARGARETH DIAS CORIOLANO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.987,19	415,58	415,58	138,64	41,54	20,95	6,93	9,23	199,49	10,57	83,78	1.342,30	-	0	0	4882,93	3.540,63	N0102940	LIDIVANIA LIMA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	7.670,52	639,18	639,18	213,24	63,90	32,22	10,66	14,19	306,82	16,26	128,86	2.064,52	-	3679,15	1226,38	0	2.841,01	N0102941	FRANCISCA MONTEIRO FIDELES ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.959,83	329,97	329,97	110,08	32,99	16,63	5,50	7,33	158,39	8,39	66,53	1.065,79	-	0	0	0	1.065,79	N0102945	MARIA MARTINS LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0102947	JOAO PAULO BARBOSA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	5.195,10	432,91	432,91	144,42	43,28	21,82	7,22	9,61	207,80	11,01	87,28	1.398,26	-	0	0	0	1.398,26	N0102949	ALANA MARIA ROCHA CAVALCANTE	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.746,01	395,49	395,49	131,94	39,53	19,93	6,60	8,78	189,84	10,05	79,73	1.277,39	-	0	0	0	1.277,39	N0102951	BRUNO BARROSO DE MEDEIROS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	-	0	0	0	1.142,57	N0102953	ELIETE PEREIRA DA SILVA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	3.762,35	313,52	313,52	104,59	31,34	15,80	5,23	6,96	150,49	7,98	63,21	1.012,64	-	0	0	0	1.012,64	N0102955	FRANCISCO ELTON JONES ARRUDA DA SILVA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	8.978,87	748,21	748,21	249,61	74,79	37,71	12,48	16,61	359,15	19,04	150,85	2.416,66	-	5218,46	1739,49	0	4.541,29	N0102956	FRANCISCO GUTEMBERG MOTA MATOS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	5.032,23	419,34	419,34	139,90	41,93	21,14	6,99	9,31	201,29	10,67	84,54	1.354,42	-	0	0	0	1.354,42	N0102957	ILANNA ESTEVAM CONRADO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	10.543,30	878,57	878,57	293,10	87,83	44,28	14,66	19,51	421,73	22,35	177,13	2.837,73	-	6296,88	2098,96	0	5.558,11	N0102958	IZABEL BATISTA DE ABREU OLIVEIRA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	1.783,96	148,66	148,66	49,59	14,86	7,49	2,48	3,30	71,36	3,78	29,97	480,15	-	0	0	0	480,15	N0102959	LUCIANA DE MORAIS SILVA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.286,69	N0102960	MANOEL JOSE SILVA COSTA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.226,25	N0102961	NAYRON LUAN FEITOSA MOTA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.790,42	399,19	399,19	133,17	39,90	20,12	6,66	8,86	191,62	10,16	80,48	1.289,34	-	0	0	0	1.289,34	N0102962	RENATA NUNES SENA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.263,44	N0102964	RAYSSA LOPES DA SILVA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.176,83	348,06	348,06	116,12	34,79	17,54	5,81	7,73	167,07	8,85	70,17	1.124,19	-	0	0	4399,75	3.275,56	N0102965	SAMARA VIEIRA DE SOUSA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	11.294,38	941,16	941,16	313,98	94,08	47,44	15,70	20,89	451,78	23,94	189,75	3.039,88	-	0	0	10441,67	7.401,79	N0102966	ROMARIO DA SILVA LIMA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0102967	MARINA COSTA DE MESQUITA	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	1.213,15	N0102978	FRANCISCA WESLYA CHAVES MACIEL	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	5.955,22	496,25	496,25	165,56	49,61	25,01	8,28	11,02	238,21	12,63	100,05	1.602,85	-	0	0	0	1.602,85	N0102980	PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	871,26	72,60	72,60	24,22	7,26	3,66	1,21	1,61	34,85	1,85	14,64	234,50	-	0	0	0	234,50	N0102982	CARLOS ROBERTO COSMO DO NASCIMENTO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	584,09	N0103074	JOAO VICTOR DE ARRUDA FIRMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	706,64	N0103076	LARA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.027,06	252,24	252,24	84,15	25,22	12,71	4,21	5,60	121,08	6,42	50,85	814,73	-	0	0	0	814,73	N0103077	MATHEUS GOMES COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.949,84	329,14	329,14	109,81	32,90	16,59	5,49	7,31	157,99	8,37	66,36	1.063,10	-	0	0	0	1.063,10	N0103078	MARIA DA CONCEICAO DE SOLSA ALBANO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	1.836,73	N0103088	KEZIA PATRICIA LOPES BATISTA	Assessor Tecnico II
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.917,46	243,11	243,11	81,11	24,30	12,25	4,06	5,40	116,70	6,19	49,01	785,23	-	0	0	0	785,23	N0103179	MARIA FABIANA PIRES DA COSTA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	352,84	29,40	29,40	9,81	2,94	1,48	0,49	0,65	14,11	0,75	5,93	94,97	-	0	0	0	94,97	N0103203	CARLOS HENRIQUE LIMA DE ABREU	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	848,76	N0103204	FRANCISCA YUSA SANTOS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	2.724,93	N0103221	PRISCILLA THAYLA RODRIGUES DE ANDRADE	Coordenador Administrativo
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	6.433,70	536,12	536,12	178,86	53,59	27,02	8,94	11,90	257,35	13,64	108,09	1.731,63	-	0	0	0	1.731,63	N0103224	GABRIELI DA PENHA BEZERRA	Farmacutico
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	1.307,90	N0103231	SARA BEZERRA DE MATOS	Fisioterapeuta

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	881,98	N0103244	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103254	MARIA SENARA DE SOLUZA OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103255	LIGIA ALEXANDRE DUARTE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.607,61	217,29	217,29	72,49	21,72	10,95	3,62	4,82	104,30	5,53	43,81	701,84	-	0	0	0	701,84	N0103286	EVERARDO BORGES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.590,56	382,53	382,53	127,62	38,24	19,28	6,38	8,49	183,62	9,73	77,12	1.235,55	-	0	0	0	1.235,55	N0103297	GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	637,09	N0103299	ANGELA THEUCE PESSOA FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	3.792,69	316,04	316,04	105,44	31,59	15,93	5,27	7,02	151,71	8,04	63,72	1.020,80	-	0	0	0	1.020,80	N0103301	ISADORA LUIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	930,73	N0103304	MARIANA EMLY BEZERRA DE MELO	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.284,00	356,99	356,99	119,10	35,69	17,99	5,95	7,93	171,36	9,08	71,97	1.153,04	-	0	0	0	1.153,04	N0103308	ANTONIA IRACI FERREIRA MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.994,25	249,51	249,51	83,24	24,94	12,58	4,16	5,54	119,77	6,25	50,30	805,90	-	0	0	0	805,90	N0103312	FRANCISCO FLAVIO LOPES DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	1.786,39	148,86	148,86	49,66	14,88	7,50	2,48	3,30	71,46	3,79	30,01	480,81	-	0	0	0	480,81	N0103335	MARIA UEDNA DE MESQUITA ROCHA	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	5.459,79	454,96	454,96	151,78	45,48	22,93	7,59	10,10	218,39	11,57	91,72	1.469,50	-	0	0	0	1.469,50	N0103336	JACQUELINE DE FREITAS PINTO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103338	ADERLANIA MARIA DA SILVA MACIEL	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	3.594,91	299,56	299,56	99,94	29,95	15,10	5,00	6,65	143,80	7,62	60,39	967,57	-	0	0	0	967,57	N0103340	BRUNO RAFAEL DE CARVALHO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.388,96	N0103346	BRUNA INGRID CARVALHO DE OLIVEIRA	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	4.849,65	404,12	404,12	134,82	40,40	20,37	6,74	8,97	193,99	10,28	81,47	1.305,28	-	0	0	0	1.305,28	N0103347	FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	9.337,88	778,13	778,13	259,59	77,78	39,22	12,98	17,28	373,52	19,80	156,88	2.513,29	-	5177,23	1725,74	0	4.389,68	N0103348	MARIA JORDEANE TEIXEIRA ARAUJO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	5.719,17	476,58	476,58	158,99	47,64	24,02	7,95	10,58	228,77	12,12	96,08	1.539,31	-	2786,9	928,96	0	2.176,55	N0103354	LEANDRO ARTHUR NUNES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.980,26	248,35	248,35	82,85	24,83	12,52	4,14	5,51	119,21	6,32	50,07	802,14	-	0	0	0	802,14	N0103359	FRANCISCO WASHINGTON CAVALCANTE CAMPOS	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	3.189,74	265,80	265,80	88,67	26,57	13,40	4,43	5,90	127,59	6,76	53,59	858,52	-	0	0	0	858,52	N0103361	ANIELLY DA SILVA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103364	DAYANE AMABYLE BRITO FERREIRA SALES	enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.258,79	N0103366	MARCELO ARAUJO MORAES	enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	5.868,67	489,04	489,04	163,15	48,89	24,65	8,16	10,86	234,75	12,44	98,59	1.579,55	-	0	0	0	1.579,55	N0103384	ANTONIO CLEYTON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.237,87	N0103391	WAGNER BASTOS COSTA	Farmacutico
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	4.091,47	N0103401	JOSE WILSON VIEIRA MOURAO NETO	Coordenador Medico
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	2.255,77	N0103403	CARLA THICIANE RODR DE SOUSA	Coordenador de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	1.598,17	N0103404	JADE MOTA BEUTTENMULLER	Farmacutico RT
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.464,56	205,37	205,37	68,51	20,53	10,35	3,43	4,56	98,58	5,22	41,40	663,34	-	0	0	0	663,34	N0103426	JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA MAGALHAES	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	848,76	N0103428	GABRIEL MACHADO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.841,04	236,74	236,74	78,98	23,67	11,93	3,95	5,26	113,64	6,02	47,73	764,67	-	0	0	0	764,67	N0103444	JANDERSON RAFAEL DE SOUSA ALBANO	Maqueiro

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


05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.793,11	232,75	232,75	77,65	23,27	11,73	3,88	5,17	111,72	5,92	46,92	751,77	-	0	0	0	751,77	N0103445	EVELYN COSTA BEZERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.312,57	359,37	359,37	119,89	35,92	18,11	5,99	7,98	172,50	9,14	72,45	1.160,73	-	0	0	0	1.160,73	N0103446	YANDRA ALVES DE OLIVEIRA CARNEIRO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.277,32	356,43	356,43	118,91	35,63	17,96	5,95	7,91	171,09	9,07	71,86	1.151,24	-	0	0	0	1.151,24	N0103447	JOVITA SAMYLLA DA ROCHA CASTRO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.679,43	306,61	306,61	102,29	30,65	15,45	5,11	6,81	147,18	7,80	61,81	990,32	-	0	0	0	990,32	N0103448	MARCELO BRUNO LEMOS DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.509,60	292,45	292,45	97,57	29,23	14,74	4,88	6,49	140,38	7,44	58,96	944,61	-	0	0	0	944,61	N0103450	FLAVIO BRAGA DE ATHAYDE	Tecnico de Suporte
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.074,70	339,54	339,54	113,28	33,94	17,11	5,66	7,54	162,99	8,64	68,45	1.096,71	-	0	0	0	1.096,71	N0103452	YASMIN DOS SANTOS ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	910,59	N0103453	ISRAELLY ALVES SARAIVA DO NASCIMENTO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	584,09	N0103457	PEDRO VITOR BEZERRA DE ASEVEDO PONTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	694,50	N0103468	GYSLANDIA PEREIRA DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	4.319,44	359,94	359,94	120,08	35,98	18,14	6,00	7,99	172,78	9,16	72,57	1.162,58	-	0	0	0	1.162,58	N0103480	JOAO PEDRO DOS SANTOS DE MENEZES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	3.974,02	331,16	331,16	110,48	33,10	16,69	5,52	7,35	158,96	8,42	66,76	1.069,61	-	0	0	0	1.069,61	N0103482	YARLEY DA SILVA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	898,26	N0103483	CECILIANA GOES SAMPAIO	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	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	-	0	0	0	1.263,44	N0103487	KATIA CYLENE DO NASCIMENTO XAVIER FATHALLAH	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.393,20	199,43	199,43	66,53	19,94	10,05	3,33	4,43	95,73	5,07	40,21	644,13	-	0	0	0	644,13	N0103488	JOSE GLEYDSON DA SILVA MONTEIRO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	R\$	2.250,35	187,52	187,52	62,56	18,75	9,45	3,13	4,16	90,01	4,77	37,81	605,68	-	0	0	765,69	160,01	N0103490	DANIELLE BARBOSA SOLSA SARAIVA	Auxiliar de Farmacia

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

05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	2.322,31	193,52	193,52	64,56	19,34	9,75	3,23	4,30	92,89	4,92	39,01	625,05	-	0	0	0	625,05	N0103495	JOAO GABRIEL DA COSTA SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103502	ANA CAROLINE DA SILVA COSTA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	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	N1160560	JANE MARIA FERNANDES	Gestor de Contratos
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N1172689	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS NETO	Farmaceutico
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	3.769,62	314,12	314,12	104,80	31,40	15,83	5,24	6,97	150,78	7,99	63,33	1.014,59	-	0	0	0	1.014,59	N1175321	ALINE DE OLIVEIRA JORGE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA VILA VELHA	RS	952,30	79,36	79,36	26,47	7,93	4,00	1,32	1,76	38,09	2,02	16,00	256,31	-	0	0	0	256,31	N1175701	JEZIEL LUCAS CHAVES FRANCO	Jovem Aprendiz

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

6.2 UPA BOM JARDIM

 PLANILHA DE PROVISÃO - 05/2026																						
PRFETURA OUTROS			8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%									
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PERZ-14-19-22)	8,333%	8,333%	2,782%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 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	-	0	0	0	1.213,15	N0102986	ADRIANA LIMA DE GOES	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 6.395,35	532,92	532,92	177,79	53,27	26,86	8,89	11,83	255,81	13,56	107,44	1.721,31	-	0	0	0	1.721,31	N0102987	JACQUELINE DE AQUINO SILVA	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 2.452,20	204,34	204,34	68,17	20,43	10,30	3,41	4,54	98,09	5,20	41,20	660,01	-	0	0	0	660,01	N0102989	FRANCISCO EVARISTO DA SILVA FILHO	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 3.074,77	256,22	256,22	85,48	25,61	12,91	4,27	5,69	122,99	6,52	51,66	827,57	-	0	0	0	827,57	N0102990	JONATAS LUCENA DA SILVA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 2.916,91	243,07	243,07	81,09	24,30	12,25	4,05	5,40	116,68	6,18	49,00	785,09	-	0	0	0	785,09	N0102992	LEILANE DA SILVA SANTOS ROCHA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 2.252,17	187,67	187,67	62,61	18,76	9,46	3,13	4,17	90,09	4,77	37,84	606,17	-	0	0	0	606,17	N0102993	ANTONIO ERIVELTON SOARES PRACIANO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 2.416,25	201,35	201,35	67,17	20,13	10,15	3,36	4,47	96,65	5,12	40,59	650,33	-	0	0	0	650,33	N0102994	ANDREIA GOMES ALVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 1.181,33	98,44	98,44	32,84	9,84	4,96	1,64	2,19	47,25	2,50	19,85	317,95	-	0	0	0	317,95	N0102996	DANIEL PASTORA ROCHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 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	-	0	0	0	584,09	N0102997	EDUARDO JONATHAN TOME DE LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS 3.046,99	253,91	253,91	84,71	25,38	12,80	4,24	5,64	121,88	6,46	51,19	820,10	-	0	0	0	820,10	N0102998	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA SÓUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	8.219,39	684,92	684,92	228,50	68,47	34,52	11,42	15,21	328,78	17,43	138,09	2.212,25	-	0	0	6691,6	4.479,35	N0102999	INGRID SANTIAGO BASTOS	Tecnico em Seguranca do Trabalho
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.782,22	231,84	231,84	77,35	23,18	11,69	3,87	5,15	111,29	5,90	46,74	748,83	-	0	0	0	748,83	N0103000	JEAN DE SOUSA PINHEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.087,80	423,97	423,97	141,44	42,38	21,37	7,07	9,41	203,51	10,79	85,48	1.369,38	-	2770,03	923,34	0	2.323,99	N0103001	JOSUE DE JESUS RODRIGUES CAVALCANTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.416,25	201,35	201,35	67,17	20,13	10,15	3,36	4,47	96,65	5,12	40,59	650,33	-	0	0	0	650,33	N0103002	MACIA ROBERTA SILVEIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.783,91	231,98	231,98	77,39	23,19	11,69	3,87	5,15	111,36	5,90	46,77	749,29	-	0	0	0	749,29	N0103003	MARIA NATHALIA DA SILVA ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	8.525,86	710,46	710,46	237,02	71,02	35,81	11,85	15,77	341,03	18,07	143,23	2.294,74	-	0	0	0	2.294,74	N0103008	JARDENIA LINHARES MARTINS	Coordenador Administrativo
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	11.486,81	957,20	957,20	319,33	95,69	48,24	15,97	21,25	459,47	24,35	192,98	3.091,67	-	4793,86	1597,95	0	3.300,14	N0103009	SAMARA MARQUES LIMA	Coordenador de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.025,78	168,81	168,81	56,32	16,87	8,51	2,82	3,75	81,03	4,29	34,03	545,24	-	0	0	0	545,24	N0103011	ALEXSANDRO MASCARENHAS VIANA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.953,28	412,76	412,76	137,70	41,26	20,80	6,89	9,16	198,13	10,50	83,22	1.333,18	-	0	0	0	1.333,18	N0103013	ANTONICE GONCALVES BEZERRA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	11.092,93	924,37	924,37	308,38	92,40	46,59	15,42	20,52	443,72	23,52	186,36	2.985,66	-	6251,60	2083,87	0	5.349,83	N0103014	JESSICA KELLY OLIVEIRA ANGELO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.258,79	N0103017	LEILIANE LIMA CAMPELLO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.543,87	128,65	128,65	42,92	12,86	6,48	2,15	2,86	61,75	3,27	25,94	415,53	-	0	0	0	415,53	N0103019	LUCIANA CLAUDIA TAVARES BRITO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.388,96	N0103020	LUDMILLA HOLANDA ANDRADE	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	9.290,51	774,18	774,18	258,28	77,39	39,02	12,91	17,19	371,62	19,70	156,08	2.500,54	-	5311,56	1770,52	0	4.581,54	N0103021	MARIA IVONE DAMASCENO BOTO CRUZ	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.258,79	N0103022	MARIA LUCIA PINTO DE SANTANA	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	-	0	0	0	1.314,58	N0103023	MARIA RAFAELA DE FREITAS ROCHA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	9.287,88	773,96	773,96	258,20	77,37	39,01	12,91	17,18	371,52	19,69	156,04	2.489,83	-	5336,93	1778,98	0	4.616,08	N0103027	VICTOR LUCAS BARRETO VIEIRA	Farmacêutico
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.598,17	N0103028	EMANUELA DOS SANTOS CAXILE	Farmacêutico RT
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.855,29	321,26	321,26	107,18	32,11	16,19	5,36	7,13	154,21	8,17	64,77	1.037,65	-	0	0	0	1.037,65	N0103032	ADRIEL YURI DOS SANTOS ALVES	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	910,59	N0103034	ANA LUCIA EMILIANO DE ANDRADE SILVA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	362,73	30,23	30,23	10,08	3,02	1,52	0,50	0,67	14,51	0,77	6,09	97,63	-	0	0	0	97,63	N0103036	ANTONIA JULIANA PEREIRA DA SILVA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.330,05	360,82	360,82	120,38	36,07	18,19	6,02	8,01	173,20	9,18	72,74	1.165,43	-	0	0	0	1.165,43	N0103037	ANTONIA MARIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	943,97	N0103039	BIANCA MARIA DOS SANTOS CDEIHO	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.687,40	140,61	140,61	46,91	14,06	7,09	2,35	3,12	67,50	3,58	28,35	454,16	-	0	0	0	454,16	N0103040	DIEGO DE ALMEIDA LIMA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.095,32	591,25	591,25	197,25	59,10	29,80	9,86	13,13	283,81	15,04	119,20	1.909,71	-	3715,31	1238,44	0	3.044,04	N0103042	DIEGO VLADIMIR GONCALVES SILVA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.933,59	327,79	327,79	109,35	32,77	16,52	5,47	7,28	157,34	8,34	66,08	1.058,73	-	0	0	0	1.058,73	N0103044	FORMOSO MENDES	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.501,30	291,76	291,76	97,34	29,17	14,71	4,87	6,48	140,05	7,42	58,82	942,37	-	0	0	0	942,37	N0103046	GEISE DA SILVA SANTOS	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.815,68	317,96	317,96	106,08	31,78	16,03	5,30	7,06	152,63	8,09	64,10	1.026,99	-	0	0	0	1.026,99	N0103047	GILVANETE FERREIRA DE CASTRO	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	910,59	N0103048	JULIANO JALES ALVES MOREIRA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.929,22	327,42	327,42	109,23	32,73	16,50	5,46	7,27	157,17	8,33	66,01	1.057,55	-	0	0	0	1.057,55	N0103049	JOSE VALTER QUEIROZ FILHO	Técnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.638,27	303,18	303,18	101,14	30,31	15,28	5,06	6,73	145,53	7,71	61,12	979,24	-	0	0	0	979,24	N0103050	JOSELINA DE SOUSA TOME	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103051	JOVELINA PIRES DA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	838,76	N0103052	JOYCE DE SOUZA SERAFIM	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.165,56	263,79	263,79	88,00	26,37	13,30	4,40	5,86	126,62	6,71	53,18	852,01	-	0	0	0	852,01	N0103053	LARISSA ELLEN DE SOUSA MARTINS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.609,88	300,81	300,81	100,35	30,07	15,16	5,02	6,68	144,40	7,65	60,65	971,60	-	0	0	0	971,60	N0103054	LIDIA VIEIRA LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.487,57	290,62	290,62	96,95	29,05	14,65	4,85	6,45	139,50	7,39	58,59	938,68	-	0	0	0	938,68	N0103055	LUANA PAULA RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103057	MARCOS AURELIO SOUSA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.301,90	108,49	108,49	36,19	10,84	5,47	1,81	2,41	52,08	2,76	21,87	350,41	-	0	0	0	350,41	N0103058	MARIA DE FATIMA LOPES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.478,94	289,90	289,90	96,71	28,98	14,61	4,84	6,44	139,16	7,38	58,45	936,36	-	0	0	0	936,36	N0103059	MARIA EDIRLANGIA RODRIGUES DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.306,32	358,85	358,85	119,72	35,87	18,09	5,99	7,97	172,25	9,13	72,35	1.159,05	-	0	0	0	1.159,05	N0103060	MARIA LIBENIA FERREIRA RODRIGUES ALVES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.508,97	292,40	292,40	97,55	29,23	14,74	4,88	6,49	140,36	7,44	58,95	944,44	-	0	0	0	944,44	N0103061	MARIA SOARES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	121,59	10,13	10,13	3,38	1,01	0,51	0,17	0,22	4,86	0,26	2,04	32,73	-	0	0	0	32,73	N0103062	MARIA TAYMA DAMASCENO BRITO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.952,96	329,40	329,40	109,89	32,99	16,60	5,49	7,31	158,12	8,38	66,41	1.063,94	-	0	0	0	1.063,94	N0103065	MARTA MARIA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103066	NATALIA DE LIMA XAVIER	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.460,69	288,38	288,38	96,21	28,83	14,53	4,81	6,40	138,43	7,34	58,14	931,44	-	0	0	0	931,44	N0103067	RALDIZA TAMMARANA NUNES NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.311,94	359,31	359,31	119,87	35,92	18,11	5,99	7,98	172,48	9,14	72,44	1.160,56	-	0	0	0	1.160,56	N0103068	ROCLENE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103069	ROMARIO CESAR ALVES BEZERRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.123,24	260,26	260,26	86,83	26,02	13,12	4,34	5,78	124,93	6,62	52,47	840,62	-	0	0	0	840,62	N0103071	VANESSA PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.362,54	363,53	363,53	121,28	36,34	18,32	6,06	8,07	174,50	9,25	73,29	1.174,18	-	0	0	0	1.174,18	N0103072	VICTOR MANUEL GOMES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.451,40	N0103079	HELDENY ARAUJO FIRMINO	Supervisor de Suporte
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.841,22	486,75	486,75	162,39	48,66	24,53	8,12	10,81	233,65	12,38	98,13	1.572,16	-	2768,24	922,75	0	2.118,83	N0103081	DIONALDO SILVA MACIEL	Motorista
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	657,73	N0103082	MARCIO SERGIO CHAGAS ALMEIDA	Motorista
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	-	0	0	0	1.142,57	N0103083	NATALIA GOMES MEIRELES	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.993,07	249,41	249,41	83,21	24,93	12,57	4,16	5,54	119,72	6,35	50,28	805,58	-	0	0	0	805,58	N0103084	LUIZ GUSTAVO SILVA DESOUSA	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.872,69	489,37	489,37	163,26	48,92	24,67	8,16	10,86	234,91	12,45	98,66	1.580,63	-	0	0	0	1.580,63	N0103085	LORENA ALINE SILVA DA COSTA	Farmacutico
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	1.679,95	139,99	139,99	46,70	13,99	7,06	2,34	3,11	67,20	3,56	28,22	452,16	-	0	0	0	452,16	N0103086	GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.842,28	236,85	236,85	79,02	23,68	11,94	3,95	5,26	113,69	6,03	47,75	765,00	-	0	0	0	765,00	N0103090	OSLERNEY SILVA DINIZ	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.946,08	328,83	328,83	109,70	32,87	16,57	5,49	7,30	157,84	8,37	66,29	1.062,09	-	0	0	0	1.062,09	N0103091	LUCCAS PATROCINIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.264,82	355,39	355,39	118,56	35,53	17,91	5,93	7,89	170,59	9,04	71,65	1.147,88	-	0	0	0	1.147,88	N0103093	MARIA LETICIA FELIPE DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.263,44	N0103094	AMANDA VIANA GUIMARAES	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.854,88	321,23	321,23	107,17	32,11	16,19	5,36	7,13	154,20	8,17	64,76	1.037,54	-	0	0	0	1.037,54	N0103096	ANTONIA SELMA GERARDO NUNES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	904,08	N0103098	ANTONIA BARBARA ALVES MARTINS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	2.561,51	213,45	213,45	71,21	21,34	10,76	3,56	4,74	102,46	5,43	43,03	689,43	-	0	0	0	689,43	N0103099	MARDONE SOARES MONTEIRO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.946,08	328,83	328,83	109,70	32,87	16,57	5,49	7,30	157,84	8,37	66,29	1.062,09	-	0	0	0	1.062,09	N0103101	ELISANGELA NOGUEIRA DA SILVA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.477,73	289,80	289,80	96,68	28,97	14,61	4,83	6,43	139,11	7,37	58,43	936,03	-	0	0	0	936,03	N0103182	CAJANE PINHEIRO DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	584,09	N0103185	WAGNER MENDES DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	5.074,89	422,89	422,89	141,08	42,27	21,31	7,05	9,39	203,00	10,76	85,26	1.365,91	-	0	0	0	1.365,91	N0103212	CRISTIANE BARROSO BASTOS	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	694,50	N0103214	JOSE INACIA SILVEIRA LIMA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103228	JOSE ALMIR ANDRADE MACIEL	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.944,84	328,72	328,72	109,67	32,86	16,57	5,48	7,30	157,79	8,36	66,27	1.061,75	-	0	0	0	1.061,75	N0103240	ADENILDO GONCALVES DE ANDRADE	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.317,55	276,45	276,45	92,23	27,64	13,93	4,61	6,14	132,70	7,03	55,73	892,92	-	0	0	0	892,92	N0103243	CAROLINE LEONARDO DA COSTA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	6.091,77	507,63	507,63	169,35	50,74	25,59	8,47	11,27	243,67	12,91	102,34	1.639,60	-	0	0	0	1.639,60	N0103280	DANIELLY CUSTODIO CAVALCANTE DINIZ	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	5.743,79	478,63	478,63	159,68	47,85	24,12	7,98	10,63	229,75	12,18	96,50	1.545,94	-	0	0	0	1.545,94	N0103291	FRANCISCO ERIKSON PEREIRA GOMES	Farmacutico
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	2.782,64	231,88	231,88	77,36	23,18	11,69	3,87	5,15	111,31	5,90	46,75	748,95	-	0	0	0	748,95	N0103296	TATIANI MARTINS DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103329	AILTON GOMES DANTAS	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	647,91	53,99	53,99	18,01	5,40	2,72	0,90	1,20	25,92	1,37	10,88	174,38	-	0	0	0	174,38	N0103344	ELISA PEREIRA PONTES DO NASCIMENTO	Fisioterapeuta
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	7.956,21	662,99	662,99	221,18	66,28	33,42	11,06	14,72	318,25	16,87	133,66	2.141,41	-	3872,98	1290,97	0	3.022,49	N0103352	JOAO MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	6.279,66	523,28	523,28	174,57	52,31	26,37	8,73	11,62	251,19	13,31	105,50	1.690,17	-	3494,78	1164,93	0	2.969,54	N0103355	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103380	ARTHUR NOGUEIRA PAIVA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103390	MARIA ALICE DE ARAUJO MARQUES	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	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	N0103400	PEDRO LUI DA SILVA OLIVEIRA	Assessor Tecnico I
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.704,06	391,99	391,99	130,77	39,18	19,76	6,54	8,70	188,16	9,97	79,03	1.266,10	-	0	0	0	1.266,10	N0103408	FRANCISCA LIDIANE MENDONCA NUNES	enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.595,25	216,26	216,26	72,15	21,62	10,90	3,61	4,80	103,81	5,50	43,60	698,51	-	0	0	0	698,51	N0103412	SIDNEY MECOLL GALVAO OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.265,50	272,11	272,11	90,78	27,20	13,72	4,54	6,04	130,62	6,92	54,86	878,91	-	0	0	3207,47	2.328,56	N0103414	EDNARDO CARLOS SILVA VAZ FILHO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.279,71	N0103416	LUZIA SOARES DIAS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.254,14	N0103422	FABIANA OLIVEIRA DA SILVA	enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.728,74	394,05	394,05	131,46	39,39	19,86	6,57	8,75	189,15	10,02	79,44	1.272,74	-	0	0	0	1.272,74	N0103423	LAURA KELVIA FREITAS DE SOUSA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.209,05	N0103427	MARCOS SOARES DE SOUSA JUNIOR	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	4.091,47	N0103437	RIAN BRITO TELES	Coordenador Medico
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	584,09	N0103440	MARIA ALEXSANDRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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


05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	5.372,18	447,66	447,66	149,35	44,75	22,56	7,47	9,94	214,89	11,39	90,25	1.445,92	-	0	0	0	1.445,92	N0103441	OTAVIO AUGUSTO TAVARES BRITO	Farmacêutico
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103442	FRANCISCO WILSON MOTA DA CUNHA FILHO	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.600,28	383,34	383,34	127,89	38,32	19,32	6,39	8,51	184,01	9,75	77,28	1.238,17	-	0	0	0	1.238,17	N0103454	SARA ALVES HOLANDA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.002,73	250,22	250,22	83,48	25,01	12,61	4,17	5,56	120,11	6,37	50,45	808,18	-	0	0	0	808,18	N0103462	MARIANA PEREIRA DE CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103467	BRUNA VENCESLAU DE SOUSA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.213,15	N0103472	GABRIELE COSTA DE OLIVEIRA	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.494,44	291,19	291,19	97,15	29,11	14,68	4,86	6,46	139,78	7,41	58,71	940,53	-	0	0	0	940,53	N0103477	FABIANA RODRIGUES DA SILVA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.244,83	353,72	353,72	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,79	9,00	71,31	1.142,50	-	0	0	0	1.142,50	N0103481	ADRIANA LIMA DE ALMEIDA PARENTE	Técnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	3.497,56	291,45	291,45	97,23	29,13	14,69	4,86	6,47	139,90	7,41	58,76	941,37	-	0	0	0	941,37	N0103491	MARCIA ARAUJO BEZERRA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.836,73	N0103494	RAQUEL SOUZA DA COSTA	Coordenador de Qualidade
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	2.877,83	239,81	239,81	80,00	23,97	12,09	4,00	5,32	115,11	6,10	48,35	774,57	-	0	0	1256,26	481,69	N0103496	DENIZE DO AMARAL ARAUJO	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	4.479,08	373,24	373,24	124,52	37,31	18,81	6,23	8,29	179,16	9,50	75,25	1.205,54	-	0	0	0	1.205,54	N0103497	JARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS	Fisioterapeuta
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103498	MARIA ALEXSANDRA ANDRADE DE SOUSA LIMA	Técnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	R\$	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103500	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA BEZERRA	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.506,92	292,23	292,23	97,49	29,21	14,73	4,87	6,49	140,28	7,43	58,92	943,89	-	0	0	0	943,89	N0103501	VALDEANE DE SOUSA PIRES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	3.703,80	308,64	308,64	102,97	30,85	15,56	5,15	6,85	148,15	7,85	62,22	996,88	-	0	0	0	996,88	N0103503	VITORIA GOMES DE OLIVEIRA BASTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103504	GERLANDIA ROCHA FILGUEIRAS COSTA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	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	-	0	0	0	694,50	N0103507	ELIZABETH HOLANDA GARCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA BOM JARDIM	RS	1.341,10	111,75	111,75	37,28	11,17	5,63	1,86	2,48	53,64	2,84	22,53	360,96	-	0	0	0	360,96	N1175702	THAYONARA FREITAS DE OLIVEIRA	Jovem Aprendiz

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

6.3 UPA CRISTO REDENTOR

 PLANILHA DE PROVISÃO - 05/2026																						
PRFETURA OUTROS				8,330%	1,667%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00144	0,01148	19,646000%								
COMPETÊNCIA	FINANCIADOR	SIGLA_PAGTO	TOTAL_PROV (PERZ-14-19-22)	8,333%	8,333%	2,780%	0,00833	0,420%	0,00139	0,00185	4%	0,00212	0,01680	26,915000%	BAIXA DE 13º SALÁRIO	BAIXA DE FÉRIAS	BAIXA DE 1/3 FÉRIAS	BAIXA DE RESCISÕES	SALDO (PROVISIONAMENTO - BAIXAS)	CHAPA	NOME	FUNÇÃO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 10.264,20	855,32	855,32	285,34	85,50	43,11	14,27	18,99					-	0	0	0	2.762,61	N0102985	SIMONE RAFAELA MENEZES DE BRITO	Coordenador Administrativo
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 5.303,58	441,95	441,95	147,44	44,18	22,28	7,37	9,81					-	0	0	0	1.427,46	N0103104	ARIADNA MARIA MONTEIRO ARAUJO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 4.857,54	404,78	404,78	135,04	40,46	20,40	6,75	8,99					-	0	0	0	1.307,41	N0103105	CINTIA EVELYNE HOLANDA PEREIRA LEITE	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 2.831,49	235,95	235,95	78,72	23,59	11,89	3,94	5,24					-	0	0	0	762,10	N0103112	JOSE ALBERTO ARAUJO DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 2.637,65	219,80	219,80	73,33	21,97	11,08	3,67	4,88					-	0	0	0	709,92	N0103114	FRANCISCO IVANILTON BARBOSA COSTA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 721,43	60,12	60,12	20,06	6,01	3,03	1,00	1,33					-	0	0	0	194,17	N0103116	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA FILHO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 5.133,57	427,78	427,78	142,71	42,76	21,56	7,14	9,50					-	2575,84	858,61	0	2.052,75	N0103119	ANDRESSA ANTONIA SANTOS VERAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 2.655,54	221,29	221,29	73,82	22,12	11,15	3,69	4,91					-	0	0	0	714,74	N0103120	JULIANA PEREIRA ALVES DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 2.170,13	180,84	180,84	60,33	18,08	9,11	3,02	4,01					-	0	0	0	584,09	N0103122	EMANOEL FERREIRA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTOR	RS 3.035,11	252,92	252,92	84,38	25,28	12,75	4,22	5,61					-	0	0	0	816,90	N0103124	SANDRA TELMA ALEXANDRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103131	AILZA FREIRE PINTO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.388,96	N0103132	FRANCISCA TATIANA FERREIRA MOURAO MOTA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	11.198,16	933,14	933,14	311,31	93,28	47,03	15,57	20,72	447,93	23,74	188,13	3.013,98	-	6733,02	2244,34	0	5.963,38	N0103135	LIRIANE BIZERRA MATOS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.258,79	N0103139	MEIRIANE FIRMINO ALVES DE SIQUEIRA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103144	SHIRLEY PEREIRA DE ARAÚJO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.960,45	330,02	330,02	110,10	32,99	16,63	5,51	7,33	158,42	8,40	66,54	1.065,96	-	0	0	0	1.065,96	N0103145	EVELINE GONZAGA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.225,81	268,81	268,81	89,68	26,87	13,55	4,48	5,97	129,03	6,84	54,19	868,23	-	0	0	0	868,23	N0103147	MARIA ROSALIA PEREIRA DE VASCONCELOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.950,46	329,19	329,19	109,82	32,91	16,59	5,49	7,31	158,02	8,37	66,37	1.063,27	-	0	0	0	1.063,27	N0103148	IVANESSA DA SILVA SALES	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103150	ANTONIA NILDA DO NASCIMENTO SANTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103151	CLAUDETE DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.008,19	334,00	334,00	111,43	33,39	16,83	5,57	7,42	160,33	8,50	67,34	1.078,80	-	0	0	0	1.078,80	N0103154	MARIA ALDELICE SOARES LOPES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.317,56	359,78	359,78	120,03	35,97	18,13	6,00	7,99	172,70	9,15	72,54	1.162,07	-	0	0	0	1.162,07	N0103155	MARTA MARIA DE SOLSA FREITAS	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103158	DJIOI ABO DE CARVALHO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.964,20	330,34	330,34	110,20	33,02	16,65	5,51	7,33	158,57	8,40	66,60	1.066,96	-	0	0	0	1.066,96	N0103160	NATHALIA DA SILVA NOGUEIRA	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.407,38	283,94	283,94	94,73	28,38	14,31	4,74	6,30	136,30	7,22	57,24	917,10	-	0	0	0	917,10	N0103161	MARIA REGIANE TEIXEIRA PIRES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103162	ANTONIA DIVA ALVES DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	48,36	4,03	4,03	1,34	0,40	0,20	0,07	0,09	1,93	0,10	0,81	13,02	-	0	0	0	13,02	N0103163	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.828,38	319,02	319,02	106,43	31,89	16,08	5,32	7,08	153,14	8,12	64,32	1.030,41	-	0	0	0	1.030,41	N0103164	FRANCISCA MADALENA RODRIGUES BARROSO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.816,92	318,06	318,06	106,11	31,79	16,03	5,31	7,06	152,68	8,09	64,12	1.027,32	-	0	0	0	1.027,32	N0103165	ANDREIA RIBEIRO PAULINO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.524,42	293,69	293,69	97,98	29,36	14,80	4,90	6,52	140,98	7,47	59,21	948,60	-	0	0	0	948,60	N0103168	BENVINDA MARIA DE LIMA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.942,34	328,52	328,52	109,60	32,84	16,56	5,48	7,29	157,69	8,36	66,23	1.061,08	-	0	0	0	1.061,08	N0103169	WELIDA MARCIANO DOS SANTOS GABRIEL	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.296,05	357,99	357,99	119,43	35,79	18,04	5,97	7,95	171,84	9,11	72,17	1.156,28	-	0	0	0	1.156,28	N0103170	GIRLANE BASTOS PONTES OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.951,71	329,30	329,30	109,86	32,92	16,60	5,49	7,31	158,07	8,38	66,39	1.063,60	-	0	0	0	1.063,60	N0103172	FRANCISCA JULIAO DE HOLANDA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	6.560,27	546,67	546,67	182,38	54,65	27,55	9,12	12,14	262,41	13,91	110,21	1.765,70	-	0	0	6051,41	4.285,71	N0103176	BARBARA ALMEIDA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	579,25	48,27	48,27	16,10	4,83	2,43	0,81	1,07	23,17	1,23	9,73	155,91	-	0	0	0	155,91	N0103177	JOSE ANDERSON LINHARES ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.110,79	N0103187	RAIMUNDA LUCIA CORREIA CARVALHO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	6.008,80	500,71	500,71	167,04	50,05	25,24	8,35	11,12	240,35	12,74	100,95	1.617,27	-	0	0	0	1.617,27	N0103188	MARCOS PAULO ALVES RODRIGUES	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.549,48	212,45	212,45	70,88	21,24	10,71	3,54	4,72	101,98	5,40	42,83	686,19	-	0	0	0	686,19	N0103189	STEFANO AUGUSTO GONCALVES PINHEIRO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.258,79	N0103190	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103191	JULIANA MOURA DOS SANTOS ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	6.685,88	557,13	557,13	185,87	55,69	28,08	9,29	12,37	267,44	14,17	112,32	1.799,50	-	3640,01	1213,33	0	3.053,84	N0103194	DEBORA VIEIRA FERNANDES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.721,51	310,11	310,11	103,46	31,00	15,63	5,17	6,88	148,86	7,89	62,52	1.001,64	-	0	0	0	1.001,64	N0103195	MARCOS ANTONIO SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.915,65	159,63	159,63	53,26	15,96	8,05	2,66	3,54	76,63	4,06	32,18	515,60	-	0	0	0	515,60	N0103199	ANDREA ROCHA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.872,39	406,02	406,02	135,45	40,59	20,46	6,77	9,01	194,90	10,33	81,86	1.311,40	-	0	0	0	1.311,40	N0103200	MELISSA BARROS JORGE MELO	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	584,09	N0103202	STEFANI FARIAS DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103213	SANGELA DE MORAIS SAMPALHO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.486,92	373,90	373,90	124,74	37,38	18,85	6,24	8,30	179,48	9,51	75,38	1.207,65	-	0	0	0	1.207,65	N0103217	RITA DE CÁSSIA ROCHA DA SILVA	Farmacêutico
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.481,95	N0103223	ROBSON FELIPE MOREIRA	Farmacêutico RT
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.924,22	327,01	327,01	109,09	32,69	16,48	5,45	7,26	156,97	8,32	65,93	1.056,20	-	0	0	0	1.056,20	N0103233	JANAINA ARAUJO FELICIO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.912,96	409,40	409,40	136,58	40,92	20,63	6,83	9,09	196,52	10,42	82,54	1.322,32	-	0	0	0	1.322,32	N0103236	APARECIDA KELLY BEZERRA OLIVEIRA	Assistente Social
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.307,90	N0103245	LORAINY DOS SANTOS CARVALHO	Fisioterapeuta
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.297,12	358,08	358,08	119,46	35,80	18,05	5,97	7,95	171,88	9,11	72,19	1.156,57	-	0	0	0	1.156,57	N0103250	DEJANE CAMPOS SALES RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.355,30	196,27	196,27	65,48	19,62	9,89	3,27	4,36	94,21	4,99	39,57	633,93	-	0	0	0	633,93	N0103257	WANESSA ROQUE PEIXOTO DE ALENCAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	5.293,97	441,15	441,15	147,17	44,10	22,23	7,36	9,79	211,76	11,22	88,94	1.424,87	-	0	0	0	1.424,87	N0103262	PATRICIANE ALVES VIEIRA RIBEIRO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.295,25	357,92	357,92	119,41	35,78	18,04	5,97	7,95	171,81	9,11	72,16	1.156,07	-	0	0	0	1.156,07	N0103268	GERMANA DEYSE NEGREIROS DE SOUZA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.612,07	217,66	217,66	72,62	21,76	10,97	3,63	4,83	104,48	5,54	43,88	703,04	-	0	0	0	703,04	N0103269	ERICA ALVES NUNES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103270	OSMERINDA DA SILVA MAIA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	694,50	N0103272	CARDINA RODRIGUES DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.388,96	N0103273	THATIANA PEREIRA REGO DE ARAUJO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	N0103274	ELIZABETE LUCAS MARQUES	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.556,63	213,04	213,04	71,07	21,30	10,74	3,55	4,73	102,27	5,42	42,95	688,12	-	0	0	0	688,12	N0103287	CLEILSA JARDIM MACIEL	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.884,19	407,00	407,00	135,78	40,69	20,51	6,79	9,04	195,37	10,35	82,05	1.314,58	-	0	0	0	1.314,58	N0103294	PLINIO OLIVEIRA DA SILVA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	819,47	N0103305	LUIS ORLANDO CONCEPCION GONZALEZ	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.378,66	114,88	114,88	38,33	11,48	5,79	1,92	2,55	55,15	2,92	23,16	371,07	-	0	0	0	371,07	N0103306	ROBSON DE SOUSA SANTIAGO	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.371,19	197,59	197,59	65,92	19,75	9,96	3,30	4,39	94,85	5,03	39,84	638,21	-	0	0	0	638,21	N0103323	VERIDIANA DIAS DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	321,53	26,79	26,79	8,94	2,68	1,35	0,45	0,59	12,86	0,68	5,40	86,54	-	0	0	0	86,54	N0103324	ANTONIA ROSANA DOS SANTOS CUNHA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.679,88	139,98	139,98	46,70	13,99	7,06	2,34	3,11	67,20	3,56	28,22	452,14	-	0	0	0	452,14	N0103327	VIRGINIA MARIA NAZARIO BARBOSA	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.340,48	111,70	111,70	37,27	11,17	5,63	1,86	2,48	53,62	2,84	22,52	360,79	-	0	0	0	360,79	N0103341	SAMILLA LOPES CAVALCANTE	Fisioterapeuta
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	5.569,93	464,14	464,14	154,84	46,40	23,39	7,74	10,30	222,80	11,81	93,57	1.499,15	-	2636,78	878,92	0	2.016,55	N0103365	BEATRIZ NAZARIO DE FREITAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	121,59	10,13	10,13	3,38	1,01	0,51	0,17	0,22	4,86	0,26	2,04	32,73	-	0	0	0	32,73	N0103368	MARILIA MONTEIRO CAETANO MAGALHAES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	933,57	77,79	77,79	25,95	7,78	3,92	1,30	1,73	37,34	1,98	15,68	251,27	-	0	0	0	251,27	N0103369	MEYRE ANNE SPINOSA JUVENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	5.770,81	480,88	480,88	160,43	48,07	24,24	8,02	10,68	230,83	12,23	96,95	1.553,21	-	4371,94	1457,31	0	4.276,04	N0103371	FRANCISCA ALICE MOURA DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.729,42	144,11	144,11	48,08	14,41	7,26	2,40	3,20	69,18	3,67	29,05	465,47	-	0	0	0	465,47	N0103374	EDUARDA FERREIRA LOPES NUNES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	1.367,23	113,93	113,93	38,01	11,39	5,74	1,90	2,53	54,69	2,90	22,97	367,99	-	0	0	0	367,99	N0103377	JULIA HELLEN BEZERRA DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	859,97	N0103379	BEATRIZ ARAUJO AZEVEDO BARBOSA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	588,51	N0103398	BEATRIZ CAVALCANTE DE LIMA TAVARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.655,34	221,27	221,27	73,82	22,12	11,15	3,69	4,91	106,21	5,63	44,61	714,68	-	0	0	0	714,68	N0103405	EVELYNE FERREIRA DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.814,30	234,52	234,52	78,24	23,44	11,82	3,91	5,21	112,57	5,97	47,28	757,47	-	0	0	0	757,47	N0103410	ANA PAULA DIAS DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	2.255,77	N0103421	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY MUNIZ	Coordenador de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.521,47	376,77	376,77	125,70	37,66	18,99	6,28	8,36	180,86	9,59	75,96	1.216,95	-	0	0	0	1.216,95	N0103425	MARIA CAROLINE AMBROSIO	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.962,25	N0103430	FRANCISCO RAELONY VIEIRA COLTINHO	Enfermeiro da Educacao Permanente
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.676,93	389,73	389,73	130,02	38,96	19,64	6,50	8,65	187,08	9,92	78,57	1.258,80	-	0	0	0	1.258,80	N0103432	WYLLIAN LOPES SANTIAGO	Farmacutico

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103436	FRANCISCO LEIBERSON LEAL RODRIGUES	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	763,52	N0103438	MARIA FABIANA SILVA SOUSA	Tecnico em Seguranc do Trabalho
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	694,50	N0103439	ROSIENE DE OLIVEIRA SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	832,48	N0103449	JANAINA DA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	825,98	N0103451	MARIA CLEZIANE DA CRUZ MATOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	825,98	N0103455	REGIVANDO FELIX PEREIRA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.509,60	292,45	292,45	97,57	29,23	14,74	4,88	6,49	140,38	7,44	58,96	944,61	-	0	0	0	944,61	N0103458	FRANCISCO NILO NOBRE DA SILVA	Tecnico de Suporte
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.962,96	330,23	330,23	110,17	33,01	16,64	5,51	7,33	158,52	8,40	66,58	1.066,63	-	0	0	0	1.066,63	N0103459	ANDRESSA SILVA OLIVEIRA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	904,08	N0103460	FRANCISCA MARIA VASCONCELOS DE MELO LIMA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	3.310,65	275,88	275,88	92,04	27,58	13,90	4,60	6,12	132,43	7,02	55,62	891,06	-	0	0	0	891,06	N0103461	FRANCISCO MATHEUS PINHEIRO BRAGA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.393,20	199,43	199,43	66,53	19,94	10,05	3,33	4,43	95,73	5,07	40,21	644,13	-	0	0	0	644,13	N0103463	JOAO PABLO DOMINGOS MOURA BARBOSA	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	2.452,20	204,34	204,34	68,17	20,43	10,30	3,41	4,54	98,09	5,20	41,20	660,01	-	0	0	0	660,01	N0103464	ANA LUIZA FURTADO RODRIGUES	Auxiliar de Farmacia
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	694,50	N0103466	MIGUEL EMERSON PINHO CHACON GUEDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103469	RITA DE CASSIA NOBRE DE MEDEIROS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	R\$	4.600,42	383,35	383,35	127,89	38,32	19,32	6,39	8,51	184,02	9,75	77,29	1.238,20	-	0	0	0	1.238,20	N0103471	ANA CAROLINE FRANCELINO CASTELO BRANCO	Enfermeiro

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103474	JOSE MATEUS DOS SANTOS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	3.013,38	251,10	251,10	83,77	25,10	12,66	4,19	5,57	120,54	6,39	50,62	811,05	-	0	0	0	811,05	N0103475	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.361,07	N0103476	LETICIA FERREIRA MORAIS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	2.842,90	236,90	236,90	79,03	23,68	11,94	3,95	5,26	113,72	6,03	47,76	765,17	-	0	0	0	765,17	N0103478	LUAN CARLOS RODRIGUES VERAS	Maqueiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.245,11	353,75	353,75	118,01	35,36	17,83	5,90	7,85	169,80	9,00	71,32	1.142,57	-	0	0	0	1.142,57	N0103479	CLARA MARIANA BARROSO COSTA	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	910,59	N0103484	JULIA DO NASCIMENTO NEVES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	1.133,27	N0103485	VITORIA ELEN SILVA PEREIRA	farmaceutico
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	904,08	N0103489	MILENA DOS SANTOS MENDES DA SILVA	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.572,02	380,99	380,99	127,10	38,08	19,20	6,36	8,46	182,88	9,69	76,81	1.230,56	-	0	0	0	1.230,56	N0103492	MONICA ALVES DE FREITAS	Enfermeiro
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.326,31	360,51	360,51	120,27	36,04	18,17	6,01	8,00	173,05	9,17	72,68	1.164,43	-	0	0	0	1.164,43	N0103493	SOPHIA MASSILENE DA SILVA RODRIGUES	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	2.478,72	206,55	206,55	68,91	20,65	10,41	3,45	4,59	99,15	5,25	41,64	667,15	-	0	0	0	667,15	N0103499	JAMILY MORAIS ESTEVAM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	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	-	0	0	0	819,47	N0103505	LAURO SILVA DA CRUZ FILHO	Tecnico de enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	2.301,40	191,78	191,78	63,98	19,17	9,67	3,20	4,26	92,06	4,88	38,66	619,42	-	0	0	0	619,42	N0103506	FRANCISCO ADRIANO MORAES AURELIO DE MENEZES SEGUNDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	1.728,41	144,03	144,03	48,05	14,40	7,26	2,40	3,20	69,14	3,66	29,04	465,20	-	0	0	0	465,20	N0103508	JOAO GABRIEL ALVES MORAES	Jovem Aprendiz
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTC	RS	4.164,05	346,99	346,99	115,76	34,69	17,49	5,79	7,70	166,56	8,83	69,96	1.120,75	-	0	0	0	1.120,75	N0103599	MONICA VIEIRA MAIA	Tecnico de Enfermagem

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

05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTG	RS	4.290,25	357,51	357,51	119,27	35,74	18,02	5,96	7,94	171,61	9,10	72,08	1.154,72	-	0	0	0	1.154,72	N0103601	GEICIANE PEREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTG	RS	3.989,20	332,42	332,42	110,90	33,23	16,75	5,54	7,38	159,57	8,46	67,02	1.073,69	-	0	0	0	1.073,69	N0103603	VERONICA LUCIA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTG	RS	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	N1174561	LARISSA PAOLA BARBOSA DOS REIS	Coordenador Medico
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTG	RS	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	N1174562	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA	Supervisor de Manutenção e Engenharia Clínica
05/2026	OUTROS	UPA CRISTO REDENTG	RS	1.103,50	91,95	91,95	30,68	9,19	4,63	1,53	2,04	44,14	2,34	18,54	297,01	-	0	0	0	297,01	N1175703	DEBORA DOS SANTOS SILVA	Jovem Aprendiz

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

7.1 CONTA CORRENTE REPASSE – 130039967



RECIBO Nº. 282 / 2026

R\$ 4.424.764,65

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

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA**, CNPJ: 07.954.605/0001-60, a importância acima discriminada. Referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços em saúde nas unidades UPAs Vila Velha, Cristo Redentor e Bom Jardim.
Competência: **MAIO/2026**
Referência: **FIXA**
OBS:

Rio de Janeiro, 11 de maio 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

01/06/2026, 13:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
11/05/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
11/05/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.665,65
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
11/05/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/05/2026	- R\$ 99,00
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

167



RECIBO Nº. 281 / 2026

R\$ 1.500.000,00

(um milhão, quinhentos 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: **MAIO/2026**

Referência: **FIXA**

OBS:

Rio de Janeiro, 11 de maio 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

01/06/2026, 13:43

IBPJ



Internet Banking Empresarial

VIVA RIO

Agência: 3843 Conta: 130039967

Data	Histórico	Valor
11/05/2026	Saldo do dia Cc + ContaMax principal	R\$ 0,00
11/05/2026	Pgto A Fornecedores Ted Cip D 3843.4907056110	- R\$ 5.924.665,65
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 1.500.000,00
11/05/2026	Tarifa Manutencao Conta Corrente 07/05/2026	- R\$ 99,00
11/05/2026	Ted Recebida 11621453000151	R\$ 4.424.764,65

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 18h.
4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Ouvidoria

Das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

SAC e Ouvidoria

Canal exclusivo para **Atendimento em Libras**, disponível em nosso site:
<https://www.santander.com.br/atendimento-santander>
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

about:blank

1/1



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

169

7.2 CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO - 99446-4



VIVA RIO 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: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	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 01/06/2026 13:48:09

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.itaub.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



VIVA RIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099423-3

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 8.316,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1.099.511,23
04/05/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-6,30	
04/05/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-18,20	
04/05/2026	TAR C/C SISPAG			-33,25	
04/05/2026	TAR SISPAG CONCESSION			-4,50	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-2.576,40	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-22,60	
04/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			74,83	
04/05/2026	SISPAG SALARIOS			-949.843,16	
04/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423796			-23.926,73	
04/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423794			-2.545,84	
04/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				120.609,08
05/05/2026	TAR MANUT CONTA 04/26			-87,00	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
05/05/2026	SISPAG DIVERSOS 423783			-1.738,92	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				118.783,32
07/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.914,50	
07/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,11	
07/05/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A			-331,61	
07/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 001			-2.512,85	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				117.853,47
11/05/2026	TED 033.3843.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.924.665,65	
11/05/2026	SISPAG SALARIOS			-914,19	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439748			-39.578,39	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439746			-10.091,21	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-70.014,98	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-35.627,63	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS 439278			-4.330,85	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-200,18	
11/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE			-164,29	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				5.881.597,40
13/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,51	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-862.722,98	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-425.741,47	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-2.100.858,29	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-569.018,82	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-85.358,40	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-60.954,95	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-63.130,00	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-42.691,51	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS			-27.107,52	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 438101			-8.964,29	

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

13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 438505	-16.544,18	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS 441059	-2.290,10	
13/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-753,57	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.615.485,83
14/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54	
14/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-36.035,84	
14/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-178.497,80	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.400.952,73
15/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61	
15/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-129.470,85	
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.271.482,49
18/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41	
18/05/2026	SISPAG SALARIOS	-2.723,34	
18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-25.981,25	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-4.159,47	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS 443160	-4.757,96	
18/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-2.367,38	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.231.493,50
19/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
19/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF	-35.327,38	
19/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT 318592751000	-7.525,49	
19/05/2026	SISPAG DIVERSOS CLARO S.A	-334,65	
19/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.188.306,57
20/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52	
20/05/2026	SISPAG SALARIOS	-15.657,85	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-5.240,90	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-3.947,19	
20/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-4.602,59	
20/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.158.858,56
21/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
21/05/2026	SISPAG DIVERSOS PAG TIT BANCO 237	-5.298,30	
21/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.153.560,39
22/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,86	
22/05/2026	SISPAG SALARIOS	-3.651,12	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS 445436	-47.079,06	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS 445434	-9.622,59	
22/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-7.025,28	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.086.184,20
27/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/05/2026	SISPAG SALARIOS	-135,63	
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.086.048,58
28/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,41	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-5.455,80	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-2.612,64	
28/05/2026	SISPAG SALARIOS	-1.483,30	
28/05/2026	SISPAG DIVERSOS	-62.003,23	
28/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-187,29	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.014.310,73
29/05/2026	REND PAGO APLIC AUT APR	0,07	
29/05/2026	SISPAG DIVERSOS PIX QR-CODE	-1.000,00	
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.013.310,80

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

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 01/06/2026 13:38:01

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.ita.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

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	R\$ 11.895,61
96529533	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529526	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529485	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
96529496	0	30/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 7.100,00
15	647	16/11/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	R\$ 10.177,51
14710	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.811,00
14712	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.078,98
235745	1	20/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.193,20
14711	1	23/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.272,80
11296	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.874,15
11710	1	24/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.341,60
37745	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 7.721,40
37748	1	15/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 29.198,48
37750	1	16/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.584,30
100107	1	13/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 11.575,52
100699	1	29/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 42.548,70
100085	1	10/01/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMERCIAL VALFARMA LTDA	R\$ 27.337,05
37952	1	26/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 35.967,35

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

37860	1	07/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 50.231,87
37855	1	03/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 25.967,18
37877	1	12/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 26.197,48
37880	1	13/02/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 34.159,59
37981	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 45.792,27
37984	1	12/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 63.111,34
37982	1	11/03/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 38.143,20
16658	1	08/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.975,40
11611	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 32.318,38
10720	1	15/10/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.212,90
336	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
330	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
339	0	01/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
17101	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.127,50
16927	1	25/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.040,00
17142	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
17006	1	31/07/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 888,00
17071	1	06/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.925,10

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

17165	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.510,50
17144	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.970,28
11613	1	30/06/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 47.558,07
17089	1	07/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.676,15
17164	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.270,50
17206	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.365,00
17241	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.877,00
17143	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 558,00
17207	1	14/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 900,00
354	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
346	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
348	0	01/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
17167	1	13/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.050,00
17322	1	25/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.065,00

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

4340	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	4.445,00
180455554	0	10/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	5.604,16
4341	1	08/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.916,72
17593	1	18/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	570,00
17242	1	19/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	3.396,00
17406	1	02/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	419,50
4358	1	12/09/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	6.452,90
17276	1	21/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	9.479,33
181	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$	11.933,00
883	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA	R\$	13.301,60
183	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$	12.183,00
3323	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	4.544,37
379	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$	1.880,00
1942	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	7.516,55
180	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$	12.183,00
5724	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	4.981,68
377	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$	1.880,00
17234	1	18/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$	377,50

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

35936	0	03/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA	R\$ 7.482,44
17113	1	08/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.961,08
378	0	08/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
183220405	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.984,88
3399	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
33731	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
33732	0	06/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 31.000,00
185495472	0	15/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 45.782,74
11294	1	12/12/2024	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.662,94
191	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
381	0	31/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 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	R\$ 13.288,76
403	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 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	R\$ 13.288,76
402	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	INNOVA CONECT SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R\$ 1.880,00
3458	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 5.500,00
193	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 12.183,00
187606505	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$ 28.504,78
205	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.933,00
188	0	01/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00
41	1	12/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 469,60
2003	0	03/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
182	0	01/10/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	RSI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 4.266,00

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

190173444	0	18/11/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	50.222,73
3701	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	6.283,05
6219	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	5.671,46
2401	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	R\$	8.521,92
42	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	92.521,77
2826	0	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FORTALEZA GERADORES LTDA.	R\$	7.500,00
43	1	01/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	96.154,14
63	0	03/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$	146.680,69
34750	0	10/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$	30.070,00
34609	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$	30.070,00
34608	0	05/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$	30.070,00
4208	1	08/05/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	7.679,23
5435	1	12/08/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	IN MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	23.979,12
45	1	30/12/2025	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	1.395,00
59	1	06/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	99.221,31
41762	1	04/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	127,60
2124	0	16/04/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$	19.500,00
1555	0	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	R\$	9.859,15
61228	1	08/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	4.450,00
1047	1	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$	11.523,96
1048	1	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$	10.274,00
4266	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	El Servicios Medicos LTDA	R\$	1.023,91
325	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$	426,33
381	0	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$	4.290,75
5666	0	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$	750,00
5667	0	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$	750,00

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

5668	0	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	J&H LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIO LTDA	R\$	750,00
61294	1	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	98,00
61303	1	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.022,00
61282	1	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	2.580,00
382	0	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$	4.290,75
8109	1	04/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	P3 TELECOM LTDA	R\$	449,90
60	1	07/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$	98.562,00
380	0	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTAO EM SAUDE	R\$	4.290,75
1556	0	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	NEPHRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	R\$	12.539,35
41838	1	08/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	319,00
5570	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	325,00
99	0	04/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DELTA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$	159.435,53
6283	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	JM2 SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	R\$	14.440,00
61119	1	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	13.728,06
194	1	13/02/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	3N BRASIL LTDA	R\$	5.005,00
5500	1	07/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$	4.830,00
3499	1	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	31.133,90
3500	1	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	471,68
3498	1	13/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.926,00
3473	1	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	900,00
3476	1	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.134,00
41807	1	06/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	655,60
1142	0	12/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	QUALILAV LOCAAO E HIGIENIZACAO DE ENXOVAL LTDA	R\$	20.127,30
41937	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	255,20
3503	1	14/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	4.352,60
61403	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	840,00

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

3507	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.108,80
36757	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 6.032,56
36754	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
41956	1	18/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$ 127,60
36759	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 8.057,24
36755	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
36758	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 7.811,54
36756	0	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SO ENTULHO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	R\$ 30.070,00
2134	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 19.500,00
1070	1	18/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 429,00
61407	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 5.356,04
3519	1	19/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.616,44
3539	1	20/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.323,00
3533	1	20/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.560,00
4267	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	El Servicios Medicos LTDA	R\$ 252,46
327	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$ 426,33
3472	1	11/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 17.752,10
2135	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SIARA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$ 15.000,00
3520	1	19/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 40.822,10
3521	1	19/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.605,00
61417	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 874,00
1068	1	18/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 7.827,00
5604	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$ 6.860,00
1071	1	18/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	R\$ 2.621,88
388354	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10.750,00

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

61508	1	20/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	4.932,00
61487	1	20/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	3.596,80
61488	1	20/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	504,00
61556	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.202,50
61561	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	4.058,40
61592	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	2.100,00
61594	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.160,00
215767120	0	19/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	49.092,85
61597	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	1.152,80
5601	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	FIXAR IMPRESSOES INTELIGENTES LTDA	R\$	2.964,00
1/00535779305-50	50	27/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	LEONARDO BELEZA E MONIQUE, NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.	R\$	11.172,85
3548	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	26.209,32
326	0	05/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	R\$	426,33
61591	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	3.443,50
61589	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	336,00
61583	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.775,75
61574	1	22/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.156,00
61579	1	25/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.635,60
61535	1	21/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.292,00
42030	1	23/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	AMAZONIA GASES LTDA	R\$	479,60
388415	1	15/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$	1.750,00
3576	1	27/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$	1.390,00

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

61747	1	29/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 1.316,30
61750	1	29/05/2026	13100606 - UPA FORTALEZA GRUPO I	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 315,00
TOTAL					R\$ 2.689.752,08

8.2 Provisonamento acumulado

PROVISIONAMENTO ACUMULADO MAI/26	SALDO EM CONTA DE PROVISIONAMENTO 31/05/26	DÉFICIT
3.811.516,51		- 3.811.516,51