

Secretaria Municipal de Saúde

Itaboraí

Contrato de Gestão nº 001/2024

HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR

LEAL JUNIOR

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Dezembro/2024



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação.....	4
1.1	Volume da produção contratada	5
2	Metas Quantitativas e Qualitativas	6
3	Conclusão	7
4	Assinatura	8
4.1	Fluxo de Caixa.....	9
4.2	Despesas Realizadas.....	10
4.3	Conciliação Bancária	15
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	16
5	Relatório Administrativo	17
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	17
5.2	Outros Investimentos.....	17
5.3	Recursos Humanos.....	18
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	73
5.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade.....	73
5.4.2	Folha de Pagamento 13 Salario GT/Unidade.....	75
5.5	Serviços de Terceiros contratados	76
6	Extratos Bancários	84
7	Certidões.....	88
8	Balancete	96
9	Razão	99

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo apresentar e descrever as atividades assistenciais desenvolvidas no Contrato de Gestão 001/2024 durante seu primeiro mês.

Os indicadores de desempenho são parâmetros de acompanhamento definidos contratualmente, sendo ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar a qualidade do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.

O Contrato de Gestão prevê que a avaliação de desempenho da OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e Hospital Municipal São Judas Tadeu será executada mensalmente pela Comissão de Fiscalização.

Em relação ao volume da produção assistencial hospitalar contratada, sua aferição será realizada, dentre outros fatores, através da ocupação dos leitos da unidade, utilizando-se o indicador Taxa de Ocupação Geral de Leitos. Este indicador mede o perfil de utilização e gestão eficiente dos leitos operacionais no hospital e está relacionado ao intervalo de substituição dos leitos e à média de permanência do paciente internado. A meta definida para a ocupação dos leitos foi parametrizada no início da operação, considerando o perfil da unidade. Importante ressaltar que todos os leitos disponíveis na unidade são regulados pela Central de Regulação, ficando as taxas de ocupação dos leitos dependentes da solicitação de transferência de pacientes à unidade pelo órgão responsável.

1.1 Volume da produção contratada

Grupo 01 – Produção Assistencial

SAÍDAS POR SETOR	dez/24
Saídas Clínica Médica	6536
Saídas Ortopédica	783
Saídas Obstétricas / Ginecológicas	663
Saídas Pediátricas	2088

Grupo 02 – Produção Cirúrgica

CIRURGIA POR ESPECIALIDADE	dez/24
Cirurgias ortopédicas	16
Cirurgias obstétricas e ginecológicas	100
Cirurgias pediátricas	0

Grupo 03 – Produção SADT

SADT	dez/24
SADT - Ecocardiograma	60
SADT - Radiologia	5259
SADT - Ultrassonografia	39
SADT - Tomografia	1550

2 Metas Quantitativas e Qualitativas

PAINEL DE METAS - HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR LEAL JUNIOR				
Indicadores	Meta	dez/24	Traffic light	% Ating
Atendimentos médico diário	900	622	●	-
Índice de Absenteísmo por categoria profissional	≤ 3%	-		-
Tx. de paciente adulto e pediátrico classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	≥ 90%	100%	●	10
Tempo de Espera na Urgência e Emergência - Sala Amarela	≤ 30 min	00:30	●	10
Tempo de Espera na Urgência e Emergência - Sala Azul e Verde	≤ 120 min	01:09	●	10
Acolhimento com Classificação de Risco	≥ 90%	100%	●	10
Taxa de Mortalidade nas RUE	≤ 4%	9%	●	0
Regulação de Pacientes da Sala Amarela em tempo inferior a 12 horas	80%	12%	●	0
Regulação de Pacientes da Sala Vermelha em tempo inferior a 12 horas	90%	53%	●	0
Faturamento SUS	100%	100%	●	10
Taxa de Evasão de Pacientes	≤ 5%	1,50%	●	10
Resolubilidade da Ouvidoria	≥ 90%	100,0%	●	10
% Meta Atingido			●	70

3 Conclusão

Os indicadores contratuais apresentados referentes ao mês de dezembro de 2024 refletem, predominantemente, a fase inicial de implantação do contrato de gestão. Por essa razão, os dados disponíveis nesse período ainda não permitem uma análise profunda e conclusiva dos números apresentados. Esse cenário é natural em etapas iniciais, uma vez que a estruturação completa dos processos, rotinas e ferramentas de monitoramento ainda se encontra em desenvolvimento.

Ainda assim, com o objetivo de demonstrar o compromisso do VIVA RIO com o cumprimento dos indicadores definidos no contrato de gestão, foi realizado um levantamento criterioso dos dados disponíveis. Essa análise foi conduzida por meio do sistema de prontuário eletrônico da unidade, garantindo a melhor apuração possível diante das condições vigentes no período analisado.

Tal esforço evidencia o compromisso da organização em assegurar a qualidade e a transparência na gestão dos serviços.

No que se refere ao indicador de absenteísmo por categoria profissional, observa-se uma particularidade específica ao mês de dezembro de 2024. Durante esse período, os profissionais atuavam sob a modalidade de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), não havendo, portanto, o registro de ponto eletrônico. Essa situação, característica da fase de implantação, será ajustada à medida que o contrato de gestão evolua, e os processos administrativos e operacionais se consolidem.



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO



4.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
dezembro/2024	
FLUXO DE CAIXA	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.222.038,64
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	8.222.038,64
DESPESAS	
Pessoal	1.489,59
Material de Consumo	270.936,30
Serviços de Terceiros	0,00
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	385,00
Custo Indireto	5.264,43
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	278.075,32
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.943.963,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.944.033,63
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	7.944.033,63

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Dezembro/2024, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		dezembro/2024
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.489,59
01.01	SALARIO	1.396,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	250,00
01.01.02	13º SALÁRIO	1.146,63
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	92,96
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	92,96
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	270.936,30
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.062,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.062,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	257.393,80
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	249.523,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	7.870,30
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.480,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.480,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00



03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	385,00
06.01	TARIFAS	385,00
06.01.01	TARIFAS	385,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.264,43
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	5.264,43
07.03.01	CUSTO INDIRETO	5.264,43
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		278.075,32



4.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			dezembro/2024
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE N°: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2024 a 31/12/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.944.032,63
A3 - TOTAL			7.944.033,63
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			7.944.033,63

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
dezembro/2024	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	8.222.038,64
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	8222038,64
Resultado de Aplicação Financeira	70,31
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	70,31
B = Total das Receitas (1) + (2)	8222108,95
Despesas CUSTEIO	
Salários	23.256,85
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	3.426,19
Provisões	18.691,41
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	45.374,45
MATERIAL DE CONSUMO	266.736,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	590.948,15
SERVIÇOS PUBLICOS	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	385,00
Outras Despesas Operacionais	5.264,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	908708,33
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	4.200,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Outros bens duráveis	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	4.200,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	912.908,33
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.309.200,62

5 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO										dezembro/2024	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Unidade de Destino	
		NF	<i>Não houve aquisição de bens no período.</i>					0			
Total					0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

5.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						dezembro/2024
OUTROS TIPOS DE INVESTIMENTOS						
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				<i>Não houve investimento no período.</i>		
Total					0	R\$0,00

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

5.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024				
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			Prestação de contas: dezembro/2024	
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ				
Unidade	Empresa	Especialidade	Forma de contratação	Valor pago no mês
		<i>Não houve pagamento no período.</i>		
Total				R\$ -

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										dezembro/2024	
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HMI - HM DESEMBARGADOR LEAL JR	DIRETOR GERAL	Diretor Geral	131205	1	CLT	200	R\$ 14.875,12	R\$ 2.070,61	R\$ -	R\$ 23.006,85	R\$ 23.006,85
Total							R\$ 14.875,12	R\$ 2.070,61	R\$ -	R\$ 23.006,85	R\$ 23.006,85
(2) CLT/PF/PJ											
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.											
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.											
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.											



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2024
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
						<i>Não houve pagamento no período.</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024														
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO													dezembro/2024	
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Unidade	Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade de (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ABRAHAM LINCOLM DE SA MELLO	77.418.687-99				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.997,68	R\$ 849,72	R\$ 3.847,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS	44.502.787 -80				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	AILTON CORREIA POLATO	71.411.277 -12				Supervisor Operacional	N/A	41010 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.598,42	R\$ 683,98	R\$ 3.282,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALEX TADEU PAIVA DA SILVA	74.723.307 -10				Auxiliar de Rouparia	N/A	51331 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALEXANDRE OLLEGARIO DA SILVA	82.798.667 -01				Auxiliar de Rouparia	N/A	51331 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALEXANDRO DE ARAUJO RAMOA	86.305.767 -58				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALEXSANDER BALTAZAR DO NASCIMENTO	39.257.592 -20				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	AMANDA OLIVEIRA MORAES MIRANDA	87.222.907 -61				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANA CAROLINA DA SILVA	136.012.44 7-05				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANDRESSA ABREU DE SA	134.466.75 7-01				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANDRESSA SANTOS DA COSTA	151.618.337-18				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.970,48	R\$ 836,92	R\$ 3.807,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANGELA BEATRIZ RODRIGUES VIANNA COUTO	135.830.957-40				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANGELICA GARCIA PINTO	57.108.977-10				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	109.871.947-63				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h:	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BERNARDO FERNANDES LAGOAS	118.480.60 7-18				COORDENADO R NIR	N/A	22350 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Coordenador NIR DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.903,14	R\$ 1.323,26	R\$ 5.226,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BLENDA KERELLIN DOS SANTOS DE ALMEIDA	146.424.88 7-74				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BRENDA RABELO CARDOSO	173.788.98 7-08				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BRENDON LORRAN BRANCO ARAUJO	192.216.59 7-20				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	BRUNNA SOUZA CAMPOS	176.580.25 7-12				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	CAMILA DOS SANTOS COSTA	146.656.36 7-29				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	CAMILA FERREIRA SOARES	171.020.93 7-21				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.498,72	R\$ 374,68	R\$ 1.873,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	CAREN RAMOS DA SILVA	58.013.597 -70				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	CARINA GABRIEL BRUM	129.155,78 7-37				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	CASSYE CHRISTINE BALTAZAR DO NASCIMENTO	185.547,81 7-08				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	CLAUDIA PIO OLLEGARIO DA SILVA	42.762,677 -30				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	CRISTIANE ALVES DA SILVA	153.294,14 7-17				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DAMARINA DE OLIVEIRA CUNHA DE AZEVEDO	98.845.737 -78				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DANIELE ARAUJO DOS SANTOS	55.976.797 -83				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DANIELE DE LIMA PIMENTEL	105.945.39 7-57				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DAYENE ROSA TAVARES VIEIRA	114.487.96 7-17				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.943,28	R\$ 824,12	R\$ 3.767,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DEBORA VIEIRA COSME CAVALCANTE	134.223.86 7-26				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DENISE MURTA DOS SANTOS	76.623.857 -10				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DENYS DOS SANTOS DA SILVA	176.362.83 7-00				AUXILIAR DE ALMOXARIFAD O	N/A	41020 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoarifado - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DIANA MARINHO FERREIRA	108.876.80 7-55				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.888,88	R\$ 798,52	R\$ 3.687,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	DIEGO SILVEIRA DA SILVA	129.381.34 7-89				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	DOUGLAS SIQUEIRA BAPTISTA	100.160.447-46				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	DRIELLE DE SOUZA SANTOS	127.594.527-94				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	EDSON MATHEUS CARDOSO PEREIRA	202.199.807-05				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	411005	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELAINE DIAS DA CONCEICAO GUEDES	108.387.537-01				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELENICE NUNES DE FARIA MARQUES	37.150.417-14				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.861,68	R\$ 785,72	R\$ 3.647,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELIANA AMARAL BORGES	75.124.247-01				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELIANA GARCIA PEREIRA CARVALHO	37.119.137-84				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELIANE CRISTINA DE SOUZA BRAGA ESPIRITO SANTO	999.919.427-34				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ELIANE RICARDO DA SILVA DE LUCENA	98.638.457 -79				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ELISANDRO DOS SANTOS SILVA	114.330.80 7-70				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ELISANGELA NASCIMENTO DE GOIS FIGUEIREDO	81.840.067 -64				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ELLEN CARVALHO DA COSTA RIBEIRO	161.471.76 7-22				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h:	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FABIANA LEMOS ANSELMO	117.824.13 7-82				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FERNANDA DO NASCIMENTO ALVES DA SILVA	99.531.697 -05				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FERNANDA MACHADO JARDIM	93.526.407 -80				Tecnico de Imobilizacao	N/A	32260 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de imobilizacao plantonista na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.757,92	R\$ 439,48	R\$ 2.197,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FERNANDA MEDEIROS ANANIAS	107.775.02 7-71				AUXILIAR DE FATURAMENT O	N/A	41311 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.692,32	R\$ 423,08	R\$ 2.115,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FLAVIA EVANGELISTA DE MORAES SOUZA	35.278.697 -35				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FLAVIA RAMOS DA SILVA RODRIGUES	90.066.427 -46				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FRANCIANE BENTO DA SILVA	124.431.64 7-48				AUXILIAR DE ALMOXARIFAD O	N/A	41020 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoarifado - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.554,72	R\$ 388,68	R\$ 1.943,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FRANCIELEN FERREIRA LOPES DA SILVA	115.406.70 7-67				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	FRANCIELLI SANTANA DA ROSA	149.301.67 7-60				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	FRANCISCO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	102.875.577-58				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA	62.063.667-07				Assistente Administrativo	N/A	411010	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Assistente Administrativo - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.204,74	R\$ 551,19	R\$ 2.755,93
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GABRIELA GRANEIRO BRANDAO	149.599.897-50				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.024,88	R\$ 862,52	R\$ 3.887,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GENILSON CARVALHO DOS SANTOS	22.177.237-58				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	GISELE BATISTA DOS SANTOS	130.369.94 7-85				Diretor de enfermagem	N/A	22350 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Diretor de Enfermagem - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	200	R\$ 10.756,2 4	R\$ 4.401,28	R\$ 15.157,52
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	GRAZIELA VIGNOLI PENETRA	119.256.16 7-89				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.011,28	R\$ 856,12	R\$ 3.867,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	GRAZIELE FERREIRA GONCALVES	105.650.83 7-08				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	GUILHERME COTRIN BRUM	188.373.84 7-42				AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	N/A	41020 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoarifado - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	HELLEN DE OLIVEIRA MARINS	152.059.56 7-04				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	HENRIQUE DE SOUZA SILVA	103.612.16 7-42				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.625,12	R\$ 406,28	R\$ 2.031,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	HERLON DA VEIGA SOARES FERREIRA	126.057.90 7-70				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	IEDA DA SILVA MENDES	10.844.577 -17				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ISABEL CRISTINA PASSOS DE SOUZA	32.158.017-60				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.943,28	R\$ 824,12	R\$ 3.767,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ISABELLA DOS SANTOS	173.552.317-82				AUXILIAR DE FATURAMENTO	N/A	413115	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.772,32	R\$ 443,08	R\$ 2.215,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ISRAEL DA CONCEICAO DE MELO JUNIOR	152.307.697-69				Auxiliar de Rouparia	N/A	513315	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia - 12X36 DIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JANAINA DA SILVA EVANGELISTA	120.897.567-64				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JAQUELINE NOGUEIRA DE JESUS	95.036.287 -50				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JESSICA DE OLIVEIRA PIRES	135.249.04 7-18				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JHESSYCKA DOS SANTOS DA COSTA	144.810.05 7-77				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JOICE HELEN RIBEIRO DA SILVA	168.493.51 7-29				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JOSIANE SILVA MIRANDA	169.814.557-81				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	411005	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.498,72	R\$ 374,68	R\$ 1.873,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JOSIEL FERREIRA DE REZENDE	3.118.417-08				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.417,12	R\$ 354,28	R\$ 1.771,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JULIANA GARCIA DA CONCEICAO	106.775.927-10				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JULIANA GOMES PORTALEZ CARVALHO	174.538.007-81				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	411005	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo NIR - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.498,72	R\$ 374,68	R\$ 1.873,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	JULIANA GUIMARAES DE SOUZA DE OLIVEIRA	135.348.877-27				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JULIANA SOUZA DOS SANTOS	95.538.827 -90				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.052,08	R\$ 875,32	R\$ 3.927,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JULLY BATISTA DA TRINDADE SILVA	197.542.46 7-00				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	KARINE DE SOUZA OLIVEIRA RAMALHO	189.684.68 7-45				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	200	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	KARLA ALCANTARA DE AZEVEDO	74.893.227 -58				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA	220	R\$ 2.984,08	R\$ 843,32	R\$ 3.827,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	KATIA ANE MARQUES DUARTE	107.293.477-96				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	KELLY DIAS FINTELMAN	107.240.317-07				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LARISSA MARIA BELO	162.937.617-58				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LEILANE SANTOS DE CARVALHO	123.428.917-25				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h:	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LEONAM HENRIQUE PACHECO BARROS	134.731.85 7-79				AUXILIAR DE FATURAMENT O	N/A	41311 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.772,32	R\$ 443,08	R\$ 2.215,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LICIA FERNANDA DA SILVA CALDAS RAIVEL	141.991.89 7-42				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LIDIANE DA SILVA CONCEICAO	59.375.957 -50				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LILIANE DE FRANCA ARAUJO	164.518.36 7-02				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LUCILETI ALVES DA SILVA	26.664.037 -00				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LUCINEIA SILVA DA TRINDADE	56.844.187 -75				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.038,48	R\$ 868,92	R\$ 3.907,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LUDMILA DE AGUIAR QUADROS DOS SANTOS	19.071.837 -44				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	LUSIMAR SOARES SOUZA DA CRUZ	80.528.297 -12				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo NIR - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 1.530,72	R\$ 382,68	R\$ 1.913,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MAIARA NUNES BEIRAL	172.675.65 7-27				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARAIZA CORREA FERREIRA	109.670.27 7-05				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARCIANE DA SILVA MENDONCA DE SOUZA	119.496.93 7-24				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.888,88	R\$ 798,52	R\$ 3.687,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARCIENE SANTOS DO NASCIMENTO	83.716.517 -24				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARCIO PACHECO DE LIMA	95.460.747 -30				Supervisor Operacional	N/A	41010 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.598,42	R\$ 683,98	R\$ 3.282,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARCOS BASTOS DE SOUSA	89.249.647 -98				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIA EDUARDA SA DE OLIVEIRA MENDES RIBEIRO	175.318.94 7-00				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIA IZABEL DA SILVA	102.479.07 7-07				Instrumentador cirurgico	N/A	32222 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Instrumentador Cirurgico - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIA NADIA DE OLIVEIRA LOPES	74.409.597 -28				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIA NATALINA DA CONCEICAO SOUZA	998.663.74 7-34				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIA VANDERLI LIMA DOS SANTOS	743.984.82 2-53				Instrumentador cirurgico	N/A	32222 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Instrumentador Cirurgico - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.927,64	R\$ 816,76	R\$ 3.744,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS	181.301.52 7-97				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARILENE DA SILVA TEIXEIRA	107.820.90 7-37				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARILENE SALES DE SOUZA	11.728.057 -76				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.916,08	R\$ 811,32	R\$ 3.727,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARLON DA SILVA BENTO	122.045.88 7-25				Supervisor Operacional	N/A	41010 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.598,42	R\$ 683,98	R\$ 3.282,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARTA AYRES DA SILVA SHARF	811.535.97 7-72				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MATHEUS FELIPE SILVA GONCALVES COSTA	136.746.837-09				AUXILIAR DE FATURAMENTO	N/A	413115	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.692,32	R\$ 423,08	R\$ 2.115,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MATHEUS JOAQUIM VIEIRA SOARES	191.316.687-20				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.369,12	R\$ 342,28	R\$ 1.711,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MATHEUS SILVA BRITO DOS SANTOS	182.129.037-29				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.369,12	R\$ 342,28	R\$ 1.711,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MAXEVELANE DE MENEZES MATTOS	105.787.297-09				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MICHAEL DA SILVA BARRETO	146.656.327-31				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MICHEL DA SILVA FERREIRA	132.122.01 7-03				Auxiliar de Rouparia	N/A	51331 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de AGENTE DE ROUPARIA - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.225,92	R\$ 556,48	R\$ 2.782,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MICHELLE PEREIRA DA SILVA	118.609.91 7-85				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.916,08	R\$ 811,32	R\$ 3.727,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	NATALIA DA CONCEICAO BAZILIO OLIVEIRA	134.613.73 7-45				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	NATALIA FERREIRA PEREIRA	82.934.017 -37				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	NATANE LOURENCO DA SILVA SANTOS	152.220.96 7-00				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	NATHALIA DE SOUZA ABREU	55.729.227 -14				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.601,52	R\$ 400,38	R\$ 2.001,90
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	NEREU SANTOS DA SILVA	132.439.88 7-64				AUXILIAR DE ALMOXARIFAD O	N/A	41020 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almojarifado - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	PALOMA SILVA DOS SANTOS	104.333.30 7-08				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	PAMELA GREICE DA SILVA SANTANA	123.437.427-74				Supervisor Operacional	N/A	410105	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.598,42	R\$ 683,98	R\$ 3.282,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	PATRICIA FIGUEIREDO DE LEMOS	141.494.127-74				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	PAULINA ALVES FONSECA	93.858.887-73				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.970,48	R\$ 836,92	R\$ 3.807,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	PAULO CESAR FIGUEIREDO DA CONCEICAO	6.459.477-76				Auxiliar de Rouparia	N/A	513315	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	PHELIPPE FEITOSA CUNHA	19.021.076-16				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.369,12	R\$ 342,28	R\$ 1.711,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	PRISCILLA BARROS DIAS	114.431.657-00				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	RAPHAELA DOS SANTOS ANGELO	147.663.287-10				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	REJANE BATISTA FERREIRA	78.185.467-90				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	RENAN MAIA FERRAZ SANTOS	173.155.317-00				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	RENATA CORDEIRO PEREIRA	92.145.517 -82				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	RENATO GANDRA DE JESUS	119.289.60 7-66				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.956,88	R\$ 830,52	R\$ 3.787,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	RITA DE CASSIA MARINS SILVA	102.022.86 7-97				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	RITA DE CASSIA SACRAMENTO MARINHO	6.602.917- 11				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROBERTA DE CARVALHO COELHO	83.084.287-03				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROBERTA RIBEIRO DA COSTA	140.383.697-30				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROGER WIL DE SOUZA SOARES	102.875.687-92				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	RONDINEUDA MARCIA DE LIMA	91.621.987-93				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROSANE ALEXANDRE DAS CHAGAS	99.696.347 -20				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROSANGELA DE OLIVEIRA ROSA	78.704.557 -84				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROSILENE MARINS DE SOUZA	53.186.317 -46				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	88.969.657 -80				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ROZANE CASTRO LIMA	86.990.447 -71				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	SHEILA DE OLIVEIRA MACHADO RODRIGUES	43.971.037 -55				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	SILVIA DA SILVA MIQUILINI	88.422.287 -02				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	SIRLEI SILVA DE SOUZA	125.985.53 7-64				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TAIANE DOS SANTOS DE MIRANDA REGIS	112.141.61 7-90				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.498,72	R\$ 374,68	R\$ 1.873,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TATHIANA DIAS RODRIGUES	32.239.807 -09				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.692,32	R\$ 423,08	R\$ 2.115,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TATIANE REBELO DOS SANTOS	55.177.647 -11				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TATIANE SOARES MARQUES BARRETO	93.376.357 -39				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 2.943,28	R\$ 824,12	R\$ 3.767,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TAYNA RODRIGUES CAMILO ROSA	167.878.44 7-86				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	THAINNA CARVALHO DO NASCIMENTO	170.477.61 7-13				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	THAMYRES BRAGA GLUTTER	138.535.86 7-08				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	THAYNA DA SILVA TOME	151.866.59 7-70				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										01 A 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TIAGO ALMEIDA DA SILVA	118.577.76 7-98				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.417,12	R\$ 354,28	R\$ 1.771,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	123.083.72 7-29				Auxiliar de Rouparia	N/A	51331 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	VALERIA DA SILVA ANTUNES	78.812.787 -06				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	VICTOR HUGGO DA SILVA ALVARENGA	192.810.57 7-78				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	VITTORYA MENDONCA DE ASSIS DE SOUZA	190.597.05 7-93				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 3.052,08	R\$ 875,32	R\$ 3.927,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	VIVIA COSTA ASSAD	98.345.037 -41				Coordenador Administrativo	N/A	41010 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Coordenador Administrativo Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	200	R\$ 3.157,48	R\$ 924,92	R\$ 4.082,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	VIVIANE RODRIGUES FALCAO	94.911.797 -80				AUXILIAR ADMINISTRATI VO	N/A	41100 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo NIR - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	YASMIN ROSARIO DE OLIVEIRA	173.720.29 7-24				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM SAO JUDAS TADEU	ADEILZA MARINS DO COUTO	37.146.887-65				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	N/A	411005	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.530,72	R\$ 382,68	R\$ 1.913,40
HM SAO JUDAS TADEU	ALINE FERREIRA DA SILVA FERNANDES	150.420.847-11				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM SAO JUDAS TADEU	CAMILA CORREA DE LIMA	132.953.267-89				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM SAO JUDAS TADEU	DAVID PRADO DA CONCEICAO	184.293.497-07				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM SAO JUDAS TADEU	ELISANGELA DE AZEVEDO ALVES NOGUEIRA	55.653.207-47				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										na Unidade HMSJT. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.				
HM SAO JUDAS TADEU	KAROLINE DOS SANTOS RODRIGUES	142.650.907-37				Supervisor Operacional	N/A	410105	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMSJT. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	200	R\$ 2.598,42	R\$ 683,98	R\$ 3.282,40
HM SAO JUDAS TADEU	LORENA BARBOSA MAGALHAES	157.596.917-32				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.943,28	R\$ 824,12	R\$ 3.767,40
HM SAO JUDAS TADEU	MARISOL MUNIER DOS SANTOS	38.822.047-37				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.902,48	R\$ 804,92	R\$ 3.707,40
HM SAO JUDAS TADEU	PRISCILLA MACHADO GOMES DA SILVA PALMEIRA	112.878.517-03				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM SAO JUDAS TADEU	RONIERIK ROSSONI	146.053.93 7-06				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.417,12	R\$ 354,28	R\$ 1.771,40
HM SAO JUDAS TADEU	STEPHANIE TOTTI MOREIRA	165.186.46 7-56				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM SAO JUDAS TADEU	SUELEN RAMALHO DA SILVA	137.565.80 7-76				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM SAO JUDAS TADEU	WALLACE OTAVIO RODRIGUES CARVALHO DE SOUZA	151.691.75 7-01				Auxiliar de Farmacia	N/A	52113 0	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Farmacia - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	81.647.737 -00				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.				
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ADRIANO NICACIO DOS REIS	78.346.017-17				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.821,96	R\$ 767,04	R\$ 3.589,00
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALAN DE MELLO FERNANDES	57.657.917-35				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALCINEIA SILVA CASTRO LABRE	3.070.207-03				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ALINE MARA CARDOSO GOMES MOLL	108.636.65 7-30				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	ANA LUCIA PIRES ROMAO ALVES	90.155.507 -00				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.916,08	R\$ 811,32	R\$ 3.727,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	CLAUDETE ANTONIA DA SILVA RAMOS	81.339.087 -79				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.821,96	R\$ 767,04	R\$ 3.589,00
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	CRISTINA DOS SANTOS SERRA PEREIRA	22.316.317 -17				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	DIOGO MACHADO KREISCHER	57.762.087-85				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 3.052,08	R\$ 875,32	R\$ 3.927,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	ELIANA FARIAS BORRHER	.59.717-13				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	FABIO DE SOUZA SANTOS COSTA	78.959.277-01				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.354,40	R\$ 338,60	R\$ 1.693,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	FLAVIA SOUZA NEVES	22.201.777-50				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade	220	R\$ 3.052,08	R\$ 875,32	R\$ 3.927,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	FRANCIANE PEREIRA E SILVA	106.316.137-14				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.876,36	R\$ 792,64	R\$ 3.669,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GABRIEL GRANJA PORTALEZ DE ALMEIDA	63.589.737-70				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	GISELE BATISTA DOS SANTOS	130.369.947-85				Diretor de enfermagem	N/A	223505	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de DIRETOR DE ENFERMAGEM M - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DEVIDA	220	R\$ 3.451,03	R\$ 2.499,02	R\$ 5.950,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	GISELE OLIVEIRA DE SOUZA	99.561.877 -12				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JOCIANDRO DA SILVA SANTOS	120.826.46 7-26				AUXILIAR DE ALMOXARIFAD O	N/A	41020 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFA DO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	JOSIANE FERREIRA PEREIRA MONTEIRO	84.576.557 -44				Tecnico de Enfermagem	N/A	32220 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGAD OR LEAL JR	MARCOS PIMENTEL ANTUNES	32.217.557 -75				Tecnico de Imobilizacao	N/A	32260 5	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE IMOBILIZACA O PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	220	R\$ 1.695,20	R\$ 423,80	R\$ 2.119,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NUNES CARDOSO	31.234.237-35				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	MILENY MELLO SAMPAIO	145.224.737-45				Auxiliar de Farmacia	N/A	521130	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.436,00	R\$ 359,00	R\$ 1.795,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA SANTOS	76.216.237-64				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	SHIRLEY DE ARAUJO SOUZA	91.622.937-88				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade	220	R\$ 2.834,48	R\$ 772,92	R\$ 3.607,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.				
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	SUELEN DE MELO CARDOZO	116.551.767-14				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 2.875,28	R\$ 792,12	R\$ 3.667,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	TATILA FARIA DOS SANTOS	114.943.807-06				Tecnico de Enfermagem	N/A	322205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 3.052,08	R\$ 875,32	R\$ 3.927,40
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	TIAGO JARDIM PINTO	91.033.007-73				AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	N/A	410205	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM SAO JUDAS TADEU	ANDRE VARGAS DE CASTRO	55.115.227-32				Maqueiro	N/A		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO - 24X72 na	220	R\$ 1.369,12	R\$ 342,28	R\$ 1.711,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

										Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.				
HM SAO JUDAS TADEU	EDILAINE MENDONCA DE OLIVEIRA	124.257.877-39				Auxiliar de Farmacia	N/A	521130	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
HM SAO JUDAS TADEU	GABRYELLE PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA	189.609.787-10				Auxiliar de Farmacia	N/A	521130	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.498,72	R\$ 374,68	R\$ 1.873,40
HM SAO JUDAS TADEU	NYCOLAS DUARTE DE MIRANDA RAPOSO	149.179.137-30				Auxiliar de Farmacia	N/A	521130	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	220	R\$ 1.450,72	R\$ 362,68	R\$ 1.813,40
											Total	R\$ 537.809,29	R\$ 148.967,11	R\$ 686.776,40



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											dezembro/2024	
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA												
Unidade	Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
	NÃO HOUVE				NÃO HOUVE							



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HM DESEMBARGADOR LEAL JR /				Emissão: 26/12/2024 18:47:52			
		Centro Custo: 14185701				Seção: A.10.1080.14185701			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	29	14.379,28	0003	INSS	1	0	908,85
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0	2.875,85					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	908,85 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	16.917,05 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	24.246,44 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	24.246,44 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	1	0	23.006,85 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	230,07 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	564,90 B					
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA VIVA RIO V.12.1.2306.244
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 26/12/2024 18:47:52
 00.343.941/0028-48 Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 14185701 Seqço: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	29,00	14.379,28	0003	INSS	1	0,00	908,85
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	1	0,00	2.875,85					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	908,85 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0,00	16.917,05 B					
9011	RATEIO	1	0,00	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0,00	24.246,44 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0,00	24.246,44 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0,00	23.006,85 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	230,07 B					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	564,90 B					
FGTS eSocial	1.840,54	Descontos		6.089,80	Liquido				16.917,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				23.006,85
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		230,06	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS eSocial	23.006,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		230,06	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		230,06	Base Sal. Fam.				23.006,85
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		230,06	Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		908,85	INSS SEGURADOS				1.001,81
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		23.006,85	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Proventos	23.006,85								
Base INSS - Envelope	23.006,85								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	1.840,55								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.840,54								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	23.006,85								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	23.006,85								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	23.006,85								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Puncs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



5.4.2 Folha de Pagamento 13 Salario GT/Unidade

V.V.A RIO		FOIJA ANALITICA		V.V.A RIO		
ALBERTO DE CAMPOS,12 R.O DE JANEIRO - RJ				V.12.1.2306.211		
06.343.941/0028-48		Comp: 12/2024		Data: 13/01/2025 12:12:28		
		Ord: 0		Seq: A????????????????		
		Per: 13º Salário				
TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	MoÉ	Valor	Cod	Descrição
0230	2A - PARCELA 13º - SALARIO	1	1,00	1.239,59	0230	INSS 2A - PARCELA 13º - SALARIO
0230	INSS 2A - PARCELA 13º - SALARIO	1	1,00	1.239,59	0230	INSS 2A - PARCELA 13º - SALARIO
FGTS eSocial	0,00 Descontos			92,96 Líquido		1.146,63
FGTS 13º Sal. eSocial	39,16 INSS Empresa			0,00 Base LRRF		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			12,39 Base LRRF 13º		1.239,59
Base FGTS eSocial	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base TRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Sal. eSocial	1.239,59 INSS Total (Emp SAT/3º)			72,55 Base LRRF LUK		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SMC Ajustado			12,39 Base Sal. Fam.		0,00
Base INSS PIS Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Term)			12,39 Num. Depend. TRRF		0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			96,96 INSS SEGURADOS		1.001,81
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Retorno INSS			0,00 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GPS			0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00 Base INSS 13º - GPS			1.239,59		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00					
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00					
Jord. Base INSS Verde/Amarelo	0,00					
Jord. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00					
Proventos	1.239,59					
Base INSS - Zavelope	0,00					
Base INSS 13º - Zavelope	1.239,59					
FGTS Dep.	0,00					
FGTS 13º Dep.	89,17					
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	89,16					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS Mensur. Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS 13º Mensur. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	0,00					
Base FGTS 13º	1.239,59					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.239,59					
Base FGTS Mensur. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Mensur. Apr. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS Afam.	0,00					
Base FGTS Afam.	0,00					
Base FGTS Ativos	1.239,59					
Base FGTS Demitidos	0,00					
Base FGTS 13º Demitidos	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos	1	Demitidos	0	Mic. Maternidade	0	
Serv. Militar	0	AF. Provisória	0	Aviso Prévio	0	
Férias	0	AF. Au. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. m&A	0	
Fundo	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Concl.	0	
Apos. Invalidez	0					

5.5 Serviços de Terceiros contratados

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
AUTOMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
DO IT	ABASTECIMENTOS
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à dezembro de 2024.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2024:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	DEZEMBRO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	-	-
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.659,62	R\$ 38.659,62
MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	R\$ 99.428,95	R\$ 99.428,95
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00

NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WORKING PLU SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 23.873,00	R\$ 23.873,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de Fornecimento de Dieta
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA:** Presta serviço de Hemodiálise
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de Segurança do trabalho
- **IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS:** Presta serviço de Cirurgia Oftalmológica
- **MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES:** Presta serviço de OPME
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de Alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 47.500,00
ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 100.00,00
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	-
IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	DEMANDA	-
MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	OPME	DEMANDA	-
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 311.391,92



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024									dezembro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 65.508,96	Não houve pagamento no período.	
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 37.986,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	00.343.941/0030-62	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	00.343.941/0030-62	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00		
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 47.500,00		
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00		
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00		
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 50.109,13		
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 72.717,00		
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 35.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.271,81	
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.000,00	
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 54.999,00	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 1.900,00	
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 200.532,80	
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 4.574.495,26	
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 38.000,00	
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.504,02	
DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 5.000,00	
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 55.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 257.864,26	
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 12.000,00	
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 73.000,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 199.592,00	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 1.799,00	
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 54.857,60	
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 99.126,80	
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 50.000,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	00.343.941/0030-62	180/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 300.750,00	
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 15.000,00	
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	
Total							7.543.875,21	0,00

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.





6 Extratos Bancários



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99278-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Dezembro/2024

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS						Rendimento Pago		POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Saldo Principal*	Saldo Bruto	Provisão de Impostos IOF	Provisão de Impostos IRRF	Saldo Líquido
29/11/2024											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	A2434833025400	8.221.852,64									8.221.852,64	8.221.852,64	0,00	0,00	8.221.852,64
16/12/2024											8.221.852,64	8.221.726,83	86,59	0,00	8.221.860,04
17/12/2024											8.221.852,64	8.221.800,82	127,27	3,69	8.221.868,66
18/12/2024											8.221.852,64	8.221.874,82	184,24	7,39	8.221.882,99
19/12/2024	R2434833025400		13/12/2024	4.074,71	4.074,85	0,11	0,00	4.074,74	0,14	0,03					
19/12/2024			Total	4.074,71	4.074,85	0,11	0,00	4.074,74	0,14	0,03	8.217.577,83	8.217.873,76	236,66	12,94	8.217.624,16
20/12/2024	R2434833025400		13/12/2024	8.217.577,93	8.217.947,72	281,04	18,48	8.217.648,20	369,79	70,27					
20/12/2024			Total	8.217.577,93	8.217.947,72	281,04	18,48	8.217.648,20	369,79	70,27	7.945.222,31	7.945.222,31	0,00	0,00	7.945.222,31
20/12/2024	A2435534826557	7.945.222,31									7.945.222,31	7.945.222,31	0,00	0,00	7.945.222,31
23/12/2024											7.945.222,31	7.945.293,81	84,35	0,00	7.945.229,46
24/12/2024											7.945.222,31	7.945.365,32	122,99	3,57	7.945.238,76
26/12/2024	R2436534826557		20/12/2024	33,30	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00					
26/12/2024			Total	33,30	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	7.945.189,01	7.945.403,53	171,81	8,93	7.945.222,99
27/12/2024	R2436534826557		20/12/2024	1.158,38	1.158,42	0,03	0,00	1.158,39	0,04	0,01					
27/12/2024			Total	1.158,38	1.158,42	0,03	0,00	1.158,39	0,04	0,01	7.944.032,83	7.944.318,61	217,34	14,29	7.944.086,98
30/12/2024											7.944.032,83	7.944.390,11	235,93	28,81	7.944.127,37
31/12/2024											7.944.032,83	7.944.461,80	270,25	33,56	7.944.157,39
Acum. Mês		18.186.874,99		8.222.842,32	8.223.212,29	281,18	18,48	8.222.912,63	369,97	70,31					

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



Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 03/01/2025

Horário: 10:03:24

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	SALDO			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024



ItaúEmpresas

30 horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 03/01/2025

Horário: 10:01:01

Extrato de 01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11	SALDO ANTERIOR			0,00
13/12	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	4.600.575,08	
13/12	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4567	1.271.289,91	
13/12	TED 001.0850.RJ 3 F C S	9132	1.429.822,65	
13/12	TED 001.0850.RJ 3 F E	9136	920.351,00	
13/12	TAR CTA EMP MENSAL 11/24	9160	-385,00	
13/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.221.653,64
16/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.221.653,64
17/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.221.653,64
18/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.221.653,64
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-535,47	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9125	-36,92	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.479,04	
19/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-23,31	
19/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.217.578,93
20/12	SISPAG SALARIOS	9160	-250,00	
20/12	SISPAG SALARIOS	9160	-1.146,63	
20/12	SISPAG TRIBUTOS	9160	-92,96	
20/12	SISPAG FORNECEDORES	9160	-254.695,20	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-16.241,10	
20/12	REND PAGO APLIC AUT MAIS		70,27	
20/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.945.223,31
23/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.945.223,31
24/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.945.223,31
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9130	-16,65	
26/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-16,65	
26/12	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.945.190,01
27/12	SISPAG FORNECEDORES	9953	-120,62	



ItaúEmpresas

30
horas

27/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.035,77	
27/12		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
27/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.944.033,63
30/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.944.033,63
31/12		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.944.033,63
31/12		S A L D O			1,00

7 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua descon sideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2025.

Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 4CC3999MCC
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 08/10/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/01/2025. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 17/10/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE nº 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

Para maiores informações: <https://pgc.rj.gov.br/divida-ativa>

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451</p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4893347-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 28/11/2024 17:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010601150021689377

Informação obtida em 07/01/2025 16:27:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



8 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/25 17:32:06
Pág.- 1
Per.: 12 de 2024
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	60.145.249,90	60.145.249,90	52.201.216,27-	7.944.033,63
11	ATIVO CIRCULANTE	60.145.249,90	60.145.249,90	52.201.216,27-	7.944.033,63
1101	DISPONÍVEL	43.700.172,62	43.700.172,62	35.756.138,99-	7.944.033,63
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.532.927,70	27.532.927,70	27.532.926,70-	1,00
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	27.532.927,70	27.532.927,70	27.532.926,70-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	16.167.244,92	16.167.244,92	8.223.212,29-	7.944.032,63
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	16.167.244,92	16.167.244,92	8.223.212,29-	7.944.032,63
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.444.077,28	16.444.077,28	16.444.077,28-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.444.077,28	16.444.077,28	16.444.077,28-	
14085701.110201.001	Contratos a Receber	16.444.077,28	16.444.077,28	16.444.077,28-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00-	
14085701.110306.003	Adiantamento Salários	1.000,00	1.000,00	1.000,00-	
2	PASSIVO	742.771,62	742.771,62	8.686.805,25-	7.944.033,63-
21	CIRCULANTE	742.771,62	742.771,62	8.686.805,25-	7.944.033,63-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.121,60	5.121,60	157.607,67-	152.486,07-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.121,60	5.121,60	157.607,67-	152.486,07-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	250,00	250,00	17.167,05-	16.917,05-
14085701.210301.002	INSS a recolher	185,92	185,92	117.810,10-	117.624,18-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	99,16	99,16	2.038,86-	1.939,70-
14085701.210301.005	IRRF a recolher			15.775,07-	15.775,07-
14085701.210301.007	PLS s/folha a recolher			230,07-	230,07-
14085701.210301.010	13º Salário a Pagar	4.586,52	4.586,52	4.586,52-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	734.575,00	734.575,00	1.198.213,70-	463.638,70-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	734.575,00	734.575,00	1.198.213,70-	463.638,70-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	270.936,30	270.936,30	270.936,30-	
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	463.638,70	463.638,70	927.277,40-	463.638,70-
2108	PROJETOS EM EXECUÇÃO			7.309.200,62-	7.309.200,62-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU			7.309.200,62-	7.309.200,62-
14085701.210801.010	Subvenção a Realizar			7.309.200,62-	7.309.200,62-
2109	PROVISÕES		3.075,02	21.783,26-	18.708,24-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/25 17:32:06
Pág.- 2
Per.: 12 de 2024
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210901	PROVISÕES		3.075,02	21.783,26-	18.708,24-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário		2.089,70	2.089,70-	
14085701.210901.002	Provisão de Férias		985,32	2.786,86-	1.801,54-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista			16.906,70-	16.906,70-
3	RECEITAS		19.310.015,07	20.222.853,09-	912.838,02-
31	RECEITAS		19.310.015,07	20.222.853,09-	912.838,02-
3101	RECEITAS		19.310.015,07	20.222.853,09-	912.838,02-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		19.310.015,07	20.222.853,09-	912.838,02-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde		19.310.015,07	20.222.853,09-	912.838,02-
4	CUSTOS		915.043,42	2.205,40-	912.838,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		913.108,84	1.835,43-	911.273,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		913.108,84	1.835,43-	911.273,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		47.209,88	1.835,43-	45.374,45
14085701.410102.001	Salários e Ordenados		14.379,28		14.379,28
14085701.410102.003	Aviso Prévio		15.879,23		15.879,23
14085701.410102.005	Gratificações		8.627,57		8.627,57
14085701.410102.007	Ajuda de Custo		250,00		250,00
14085701.410102.009	13º Salário		2.048,30	850,11-	1.198,19
14085701.410102.010	Férias		2.599,31	985,32-	1.613,99
14085701.410102.011	FGTS		1.840,54		1.840,54
14085701.410102.012	PIS		230,07		230,07
14085701.410102.031	Provisão FGTS		1.307,21		1.307,21
14085701.410102.032	Provisão PIS		48,37		48,37
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		590.948,15		590.948,15
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF		590.948,15		590.948,15
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		266.736,30		266.736,30
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar		27.187,40		27.187,40
14085701.410105.002	Medicamentos		239.548,90		239.548,90
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		4.200,00		4.200,00
14085701.410107.008	Outros Equipamentos		4.200,00		4.200,00
410110	INSUMOS GERAIS		4.014,51		4.014,51
14085701.410110.011	Despesas Gerais		4.014,51		4.014,51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/01/25 17:32:06
Pág.- 3
Per.: 12 de 2024
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
42	DESPESAS OPERACIONAIS		1.249,92		1.249,92
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.249,92		1.249,92
420199	RATEIO DE DESPESAS		1.249,92		1.249,92
14085701.420199.001	Sede Administrativa		1.249,92		1.249,92
43	DESPESAS OPERACIONAIS		684,66	369,97-	314,69
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		684,66	369,97-	314,69
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		684,66		684,66
14085701.432001.004	Despesas bancárias		385,00		385,00
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras		18,48		18,48
14085701.432001.008	IOF		281,18		281,18
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			369,97-	369,97-
14085701.432002.002	Receitas de operações			369,97-	369,97-

Tot.

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly follow-up for contract 001/2024, covering expenses from December 2024, including categories like 'DepA's. Banc.', 'Resgate de Aplicação', and 'Adiantamento Salários'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

04/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001216	897938	04/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	638.759,98	-	-
04/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001217	897938	04/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	-
04/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001217	897938	04/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	1.296.905,99	-	-
06/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001218	897938	06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	98.924,12
06/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001218	897938	06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	98.924,12	-	-
13/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001159	896988	13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	4.600.575,08
13/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001200	896988	13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	1.271.289,91
13/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001201	896988	13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	1.429.822,65
13/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001202	896988	13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	920.351,00
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001224	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	8.229.689,65
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001224	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	7.651,01	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001225	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	22.789,91
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001225	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	22.789,91	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001226	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	36.856,87
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001226	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	36.856,87	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001227	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	41.001,53
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001227	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	41.001,53	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001228	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	50.809,11
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001228	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	50.809,11	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001229	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	54.636,43
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001229	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	54.636,43	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001230	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	60.008,99
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001230	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	60.008,99	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001231	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	75.351,75
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001231	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	75.351,75	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001232	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	150.401,72
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001232	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	150.401,72	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001233	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	309.544,01
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001233	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	309.544,01	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001234	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	324.892,73
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001234	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	324.892,73	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001235	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	352.046,64
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001235	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	352.046,64	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001236	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	453.470,81
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001236	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	453.470,81	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001237	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	459.872,74
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001237	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	459.872,74	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001238	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	502.057,74
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001238	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	502.057,74	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001239	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	539.487,00
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001239	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	539.487,00	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001240	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	623.377,29
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001240	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	623.377,29	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001241	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	2.074.848,08
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001241	897938	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	2.074.848,08	-	-
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001269	897952	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	-	-	539.487,00
20/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24001269	897952	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	539.487,00	-	-
30/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-24015137	898418	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	539.487,00	-	-
30/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-24015137	898418	20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY	8.222.038,64	-	-
31/12/2024	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-24015274	898928		ESTORNO RECEITA	-	-	-
							Recurso realizado no mês	-	-	912.838,02
							SALDOS DE ENCERRAMENTO	18.310.015,07	-	20.222.853,09
								-	-	912.838,02
01/12/2024	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24015179	898420		FOL.PAG. REF. DEZEMBRO 2024	14.379,28	-	14.379,28
31/12/2024	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14.379,28	-	14.379,28
01/12/2024	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-24015201	898447		PROVISÃO NO MÊS	288,28	-	288,28
30/12/2024	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-24015262	898610		ACERTO PROVISÃO NO MES	15.990,95	-	15.879,23
31/12/2024	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.879,23	-	15.879,23
01/12/2024	03687458	14085701.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687458	14085701.410102.005	Gratificações	JE-10000-24015179	898420		FOL.PAG. REF. DEZEMBRO 2024	8.627,57	-	8.627,57
31/12/2024	03687458	14085701.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.627,57	-	8.627,57
01/12/2024	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-24015184	898420		FOL. PISO REF. DEZEMBRO 2024	250,00	-	250,00
31/12/2024	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	250,00	-	250,00
01/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24015195	898447		PROVISÃO NO MÊS	1.917,16	-	1.917,16
30/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24015201	898447		PROVISÃO NO MÊS	31,86	-	1.949,14
30/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24015262	898610		ACERTO PROVISÃO NO MES	-	-	1.098,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

30/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-10000-24015270	898620				FOL PAG. REF. DEZEMBRO 2024	99,16	-	1.198,19
31/12/2024	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.048,30	850,11	1.198,19
01/12/2024	03687463	14085701.410102.010	Férias						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-24015197	898447				PROVISÃO NO MÃSS	2.596,75	-	2.596,75
30/12/2024	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-24015201	898447				PROVISÃO NO MÃSS	42,96	-	2.599,31
30/12/2024	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-10000-24015263	898610				ACERTO PROVISÃO NO MES	-	985,32	1.613,99
31/12/2024	03687463	14085701.410102.010	Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.599,31	985,32	1.613,99
01/12/2024	03687464	14085701.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-10000-24015270	898620				FOL PAG. REF. DEZEMBRO 2024	1.840,54	-	1.840,54
31/12/2024	03687464	14085701.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.840,54	-	1.840,54
01/12/2024	03687465	14085701.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687465	14085701.410102.012	PIS	JE-10000-24015271	898620				FOL PAG. REF. DEZEMBRO 2024	230,07	-	230,07
31/12/2024	03687465	14085701.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	230,07	-	230,07
01/12/2024	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24015195	898447				PROVISÃO NO MÃSS	153,37	-	153,37
30/12/2024	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24015197	898447				PROVISÃO NO MÃSS	204,54	-	357,91
30/12/2024	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24015201	898447				PROVISÃO NO MÃSS	949,30	-	1.307,21
31/12/2024	03687484	14085701.410102.031	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.307,21	-	1.307,21
01/12/2024	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24015195	898447				PROVISÃO NO MÃSS	19,17	-	19,17
30/12/2024	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24015197	898447				PROVISÃO NO MÃSS	25,57	-	44,74
30/12/2024	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24015201	898447				PROVISÃO NO MÃSS	3,63	-	48,37
31/12/2024	03687485	14085701.410102.032	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	48,37	-	48,37
01/12/2024	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
30/12/2024	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-24015130	898420				FOL RPA REF. DEZEMBRO 2024	590.948,15	-	590.948,15
31/12/2024	03687519	14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	590.948,15	-	590.948,15
01/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052835	895433	374941	02/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049190.01	1.835,00	-	1.835,00
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052842	895435	792771	03/12/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24049190.02	2.459,90	-	4.345,90
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052843	895435	112531	06/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049244.02	2.319,40	-	6.664,30
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052844	895435	101541	06/12/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24049190.03	1.535,00	-	8.200,30
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052845	895435	321541	04/12/2024	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	24049190.04	5.896,00	-	14.096,30
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052847	895436	190182	04/12/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24049191.01	8.062,50	-	22.158,80
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052857	895438	101691	06/12/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24049190.03	1.759,20	-	23.918,00
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052858	895438	375531	06/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049194.01	1.050,00	-	24.968,00
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052859	895438	112541	06/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049244.02	939,40	-	25.907,40
18/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24052860	895438	191112	12/12/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24049194.02	1.280,00	-	27.187,40
31/12/2024	03687574	14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	27.187,40	-	27.187,40
01/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052834	895432	374921	02/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049192.01	9.678,80	-	9.678,80
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052837	895434	375281	04/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049193.01	58.037,65	-	67.716,45
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052838	895434	112901	12/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049193.03	2.230,00	-	69.946,45
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052839	895434	112911	12/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049238.01	1.050,00	-	70.996,45
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052849	895437	101681	06/12/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24049192.02	390,00	-	71.386,45
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052850	895437	374951	02/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049192.01	24.261,20	-	95.647,65
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052851	895437	374901	02/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049192.01	39.803,00	-	135.475,65
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052852	895437	375381	05/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049193.01	56.175,00	-	191.350,65
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052853	895437	338851	05/12/2024	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	24049193.02	7.675,00	-	199.225,65
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052854	895438	112431	05/12/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24049238.01	2.625,00	-	201.850,65
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052855	895438	375371	05/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049193.07	8.223,25	-	210.073,90
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052856	895438	338721	05/12/2024	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	24049193.02	1.934,00	-	212.007,90
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052861	895438	375491	06/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049193.01	2.220,00	-	214.227,90
18/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24052862	895439	375511	06/12/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24049193.01	25.266,00	-	239.546,90
31/12/2024	03687575	14085701.410105.002	Medicamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	239.546,90	-	239.546,90
01/12/2024	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
16/12/2024	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos	PS-10000-24052474	895055	42941	14/12/2024	NV 942 ROUPAS LTDA	24049341.01	4.200,00	-	4.200,00
31/12/2024	03687613	14085701.410107.008	Outros Equipamentos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.200,00	-	4.200,00
01/12/2024	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-
16/12/2024	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-24015130	898432				RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO	3.479,04	-	3.479,04
16/12/2024	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-24015130	898432				RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO	535,47	-	4.014,51
31/12/2024	03687640	14085701.410110.011	Despesas Gerais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.014,51	-	4.014,51



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de dezembro/2024

01/12/2024	'03687697	'	14085701.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/12/2024	'03687697	'	14085701.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-24015191	898433		RECLASSIF RATEIO SEDE	-	1.249,92	-	1.249,92
31/12/2024	'03687697	'	14085701.420199.001	Sede Administrativa				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.249,92	-	1.249,92
01/12/2024	'03687922	'	14085701.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
13/12/2024	'03687922	'	14085701.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24014771	896839		TARIFA BANCARIA	-	385,00	-	385,00
31/12/2024	'03687922	'	14085701.432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	385,00	-	385,00
01/12/2024	'03687925	'	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
20/12/2024	'03687925	'	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-24014850	897896		IR SOBRE APLICACAO	-	18,43	-	18,43
31/12/2024	'03687925	'	14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	18,43	-	18,43
01/12/2024	'03687926	'	14085701.432001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
19/12/2024	'03687926	'	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-24014846	897896		IOF	-	0,11	-	0,11
20/12/2024	'03687926	'	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-24014849	897896		IOF	-	281,04	-	281,15
27/12/2024	'03687926	'	14085701.432001.008	IOF	JE-10000-24014855	897896		IOF	-	0,03	-	281,18
31/12/2024	'03687926	'	14085701.432001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	281,18	-	281,18
01/12/2024	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
19/12/2024	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-24014857	897897		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,14	0,14
20/12/2024	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-24014851	897896		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	369,79	369,93
27/12/2024	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-10000-24014854	897896		RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	0,04	369,97
31/12/2024	'03687929	'	14085701.432002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	369,97	369,97