

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

Janeiro/2025



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	Indicadores de desempenho/Produção Assistencial.....	4
2	Assinatura	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	7
2.2	Despesas Realizadas.....	8
2.3	Conciliação Bancária	13
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	14
3	Relatório Administrativo	15
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	15
3.2	Outros Investimentos.....	15
3.3	Recursos Humanos.....	16
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade.....	114
3.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade.....	114
3.5	Serviços de Terceiros contratados	117
4	Extratos Bancários	124
5	Certidões.....	132
6	Balancete	140
7	Razão	143

1 Indicadores de desempenho/Produção Assistencial

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO INDICADORES DE DESEMPENHO						
INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/25			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico diário		659	73%	900	-
1	Índice de absentismo por categoria profissional	horas líquidas faltantes	0	0	3%	7
		horas líquidas disponíveis	0			
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro	19.869	97,18%	≥90%	10
		Total de usuários registrados	20.446			
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como amarelo	**	00:32	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como amarelos	5.306			
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	Σ tempos (min) de atendimentos de pacientes classificados como verdes	**	01:36	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	10
		Numero de atendimentos de pacientes classificados como azul e verde	12.947			
5	Acolhimento com classificação de risco	Numero de pacientes classificados por risco na urgência e emergência	19.869	97,18%	≥90%	10
		Número de pacientes admitidos na urgência e emergência	20.446			
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	Número de óbitos ≥ 24h de internação	61	10,6%	≤4%	0
		Número de saídas no período	577			
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24horas	Numero de pacientes da sala amarela regulados antes de 24horas	4	2,1%	80%	0
		Total de pacientes na sala amarela adulta inseridos	194			
8	Regulação dos pacientes das salas vermelha em tempo inferior a 12horas	Número de pacientes com menos de 12h na sala vermelha regulados	54	33,8%	90% dos usuários classificados como vermelho	0
		Total de pacientes na sala vermelha	160			
9	Faturamento SUS	Total de atendimentos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.869	100,0%	100%	10
		Total de pacientes atendidos (médicos, odontológicos, assistente social) registrados no SIA	19.869			
10	Taxa de Evasão de Pacientes	Total de pacientes acolhidos - Total de pacientes atendidos	192	1,0%	≤ 5%	10
		Total de pacientes acolhidos	19.869			
11	Resolubilidade da Ouvidoria	Total de Manifestações resolvidas	0	0,0%	≥90%	0
		Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Total		67	
			Conceito		E	

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO			janeiro/2025
PROCEDIMENTOS			
DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%	
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.551		
SADT - Ecocardiograma	56		
SADT - Ultrassonografia	50		
SADT - Tomografia	1.445		
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	30.926		
Exames laboratoriais	30.926		
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	4.040		
SADT - Radiologia	4.040		
TOTAL (EXAMES)	36.517		
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS			
TOTAL (PROCEDIMENTOS)			
TOTAL GERAL	36.517		

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO RELATÓRIO SISTÊMICO							janeiro/2025
Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução	
1	Índice de absenteísmo por categoria profissional	0	0	0	3%	Em razão do modelo de contratação no segundo mês de contrato ser RPA, ficou impossibilitado o cálculo do Indicador por Insuficiência de Informações no sistema utilizado pelo RH.	
2	Taxa de paciente adultos e pediátricos classificados quanto ao risco por enfermeiro	19869	19869	100,00%	≥90%	Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
3	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Amarela	**	5306	00:32	≤30 min para mais de 90% dos usuários classificados como amarelo.	Sistema de Gestão Hospitalar só gera a média do tempo de atendimento. Dados sob revisão.	
4	Tempo de Espera na urgência e emergência - Sala Azul e Verde	**	12947	01:36	≤120 min para mais de 90% dos usuários classificados neste risco	Sistema de Gestão Hospitalar só gera a média do tempo de atendimento. Dados sob revisão.	
5	Acochimento com classificação de risco	18695	18695	100,00%	≥90%	Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
6	Taxa de Mortalidade nas RUE	61	577	10,6%	≤4%		
7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24horas	4	194	2,1%	80%	Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
8	Regulação dos pacientes das salas vermelhas em tempo inferior a 12horas	54	160	33,8%	90% dos usuários classificados como vermelho	Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
9	Faturamento SUS	19869	19869	100,0%		Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
10	Taxa de Evasão de Pacientes	192	19869	1,0%	≤ 5%	Os dados seguem em revisão em razão de restrições técnicas e má qualidade na apresentação das informações pelo sistema de gestão hospitalar implantado na unidade.	
11	Resolubilidade da Cuvícloria	0	0	**	≥90%	Cuvícloria hospitalar em processo de implantação.	
Nota VIVARIO	<p>A geração dos resultados dos indicadores neste segundo mês de execução do Contrato de Gestão 001/2024 foi muito prejudicada em razão do sistema de Gestão Hospitalar implantado na unidade. Muitos dos relatórios necessários para a correta geração dos indicadores não estão disponíveis na ferramenta.</p> <p>Os relatórios emitidos pelo sistema unificam as duas unidades, HMLDJ e HMSJT. Desta forma, os indicadores respondem por ambos hospitais.</p> <p>Diante das fragilidades encontradas no sistema, a OS Viva Rio iniciou no dia 10/02 o processo para a substituição do sistema MAPLE, adotando critérios técnicos e econômicos na escolha da nova ferramenta, que trará eficiência no atendimento, eliminação de formulários de papel com a adoção de assinatura eletrônica, além de garantir uma apresentação consistente das informações necessárias à execução do Contrato de Gestão.</p> <p>Todos os dados assistenciais apresentados neste segundo mês estão sob revisão e poderão ser retificados.</p>						



2 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
OSS VIVA RIO



2.1 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	
FLUXO DE CAIXA	
<i>janeiro/2025</i>	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.944.033,63
RECEITAS	
Contrato de Gestão	8.222.038,64
Receitas Financeiras	546,22
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	8.222.584,86
DESPESAS	
Pessoal	1.013.577,16
Material de Consumo	742.992,16
Serviços de Terceiros	6.147.374,16
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	550,50
Custo Indireto	39.594,48
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	7.944.088,46
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	8.222.530,03
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.222.530,03
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)	8.222.530,03

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de janeiro/2025, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		janeiro/2025
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.013.577,16
01.01	SALARIO	16.917,05
01.01.01	FOLHA NORMAL	16.917,05
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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	3.078,62
01.03.01	FGTS	1.939,70
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	908,85
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	230,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	993.581,49
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	993.581,49
2	MATERIAL DE CONSUMO	742.992,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.999,97
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.999,97

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	133,60
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	133,60
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	85.437,60
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.437,60
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	628.693,44
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	259.081,01
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	74.859,86
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	294.752,57
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	13.727,55
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	13.727,55
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.147.374,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	94.598,83
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	89.873,83
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.725,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.531,02
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	65.531,02
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	188.200,03
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	188.200,03
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	389.519,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	352.564,50
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	36.955,00
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	186.886,98
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	186.886,98
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	113.434,72
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	113.434,72
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	63.724,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	63.724,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	69.731,90
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	69.731,90
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.313.483,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.313.483,24
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	382.971,19
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	382.971,19
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	53.232,03
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.232,03

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	226.060,72
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226.060,72
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	550,50
06.01	TARIFAS	550,50
06.01.01	TARIFAS	550,50
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	39.594,48
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	39.594,48
07.03.01	CUSTO INDIRETO	39.594,48
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		7.944.088,46



2.3 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			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
<i>janeiro/2025</i>			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2025			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2024 a 31/01/2025			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			8.222.529,03
A3 - TOTAL			8.222.530,03
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)			8.222.530,03

2.4 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	
<i>janeiro/2025</i>	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	7.309.200,62
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	8.222.038,64
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	8.222.038,64
Resultado de Aplicação Financeira	546,22
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	546,22
B = Total das Receitas (1) + (2)	8.222.584,86
Despesas CUSTEIO	
Salários	(24.386,19)
Benefícios	-
Encargos e Contribuições	(2.194,75)
Provisões	(8.001,49)
Outras Despesas de Pessoal	-
Sub-Total (3)	(34.582,43)
MATERIAL DE CONSUMO	(793.156,78)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.854.379,85)
SERVIÇOS PUBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	(550,50)
Outras Despesas Operacionais	(45.454,86)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	(7.728.124,42)
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	(14.999,97)
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	-
Outros bens duráveis	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	(14.999,97)
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	(7.743.124,39)
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	7.788.661,09

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024										
O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO										janeiro/2025
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.

3.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024						
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						janeiro/2025
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.

3.3 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: janeiro/2025	
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										janeiro/2025	
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\$ 2.194,75	R\$ -	R\$ 24.383,19	R\$ 24.383,19
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total							R\$ 14.875,12	R\$ 2.194,75	R\$ -	R\$ 24.383,19	R\$ 24.383,19
(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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.											



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											janeiro/2025
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													janeiro/2025	
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 (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
Total												R\$ -	R\$ -	R\$ -



CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024												
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												janeiro/2025
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	QTD E.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ABRAHAM LINCOLM DE SA MELLO	7741868799				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.997,68
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS	4450278780				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	AILTON CORREIA POLATO	71411277 12				Supervisor Operacional	410105	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.598,42
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALEX TADEU PAIVA DA SILVA	74723307 10				Auxiliar de Rouparia	513315	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALEXANDR E OLLEGARI O DA SILVA	82798667 01				Auxiliar de Rouparia	513315	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALEXANDR O DE ARAUJO RAMOA	86305767 58				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALEXSANDER BALTAZAR DO NASCIMENTO	3925759220				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	AMANDA OLIVEIRA MORAES MIRANDA	8722290761				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA CAROLINA DA SILVA	13601244705				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANDRESSA ABREU DE SA	13446675701				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de	02/01/2025 00:00	R\$ 2.902,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANDRESSA SANTOS DA COSTA	15161833 718				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.970,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANGELA BEATRIZ RODRIGUE S VIANNA COUTO	13583095 740				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANGELICA GARCIA PINTO	57108977 10				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	10987194 763				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.956,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BERNARDO FERNANDE S LAGOAS	11848060 718				COORDENA DOR NIR	223505	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 3.903,14
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BLENDA KERELLIN DOS SANTOS DE ALMEIDA	14642488 774				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BRENDA RABELO CARDOSO	17378898 708				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BRENDON LORRAN BRANCO ARAUJO	19221659 720				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BRUNNA SOUZA CAMPOS	17658025 712				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CAMILA DOS SANTOS COSTA	14665636 729				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CAMILA FERREIRA SOARES	17102093 721				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.498,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Recepção - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CAREN RAMOS DA SILVA	58013597 70				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CARINA GABRIEL BRUM	12915578 737				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CASSYE CHRISTINE BALTAZAR DO NASCIMEN TO	18554781 708				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CLAUDIA PIO OLLEGARI O DA SILVA	42762677 30				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CRISTIANE ALVES DA SILVA	15329414 717				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DAMARINA DE OLIVEIRA CUNHA DE AZEVEDO	98845737 78				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DANIELE ARAUJO DOS SANTOS	55976797 83				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DANIELE DE LIMA PIMENTEL	10594539 757				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DAYENE ROSA TAVARES VIEIRA	11448796 717				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.943,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DEBORA VIEIRA COSME CAVALCANTE	13422386 726				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DENISE MURTA DOS SANTOS	76623857 10				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DENYS DOS SANTOS DA SILVA	17636283 700				AUXILIAR DE ALMOXARIF ADO	410205	1	RPA	ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024. Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoxarifado - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DIANA MARINHO FERREIRA	10887680 755				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.888,88	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DIEGO SILVEIRA DA SILVA	12938134 789				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DOUGLAS SIQUEIRA BAPTISTA	10016044 746				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DRIELLE DE SOUZA SANTOS	12759452 794				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	EDSON MATHEUS CARDOSO PEREIRA	20219980 705				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELAINE DIAS DA CONCEICA O GUEDES	10838753 701				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELENICE NUNES DE FARIA MARQUES	37150417 14				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.861,68
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELIANA AMARAL BORGES	75124247 01				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELIANA GARCIA PEREIRA CARVALHO	37119137 84				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELIANE CRISTINA DE SOUZA BRAGA	99991942 734				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.956,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

	ESPIRITO SANTO									ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELIANE RICARDO DA SILVA DE LUCENA	98638457 79				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELISANDR O DOS SANTOS SILVA	11433080 770				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELISANGEL A NASCIMEN TO DE GOIS FIGUEIRED O	81840067 64				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELLEN CARVALHO DA COSTA RIBEIRO	16147176 722				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FABIANA LEMO ANSELMO	11782413 782				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FERNANDA DO NASCIMEN TO ALVES DA SILVA	99531697 05				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FERNANDA MACHADO JARDIM	93526407 80				Tecnico de Imobilizacao	322605	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de imobilização plantonista na Unidade HMDL. Dias de	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.757,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FERNANDA MEDEIROS ANANIAS	10777502 771				AUXILIAR DE FATURAMEN TO	413115	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.692,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FLAVIA EVANGELIS TA DE MORAES SOUZA	35278697 35				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FLAVIA RAMOS DA SILVA RODRIGUE S	90066427 46				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCIAN E BENTO DA SILVA	12443164 748				AUXILIAR DE ALMOXARIF ADO	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoxarifado -	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.554,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

											24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCIELE N FERREIRA LOPES DA SILVA	11540670767				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCIELLI SANTANA DA ROSA	14930167760				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCISCO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	10287557758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48	
HM DESEMBARG	GABRIEL DE	6206366707				Assistente Administrativo	411010	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS	02/01/2025 00:00	R\$ 2.204,74	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR	OLIVEIRA COSTA									na funcao de Assistente Administrativo - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GABRIELA GRANEIRO BRANDAO	14959989750				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 3.024,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GENILSON CARVALHO DOS SANTOS	2217723758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GISELE BATISTA DOS SANTOS	13036994785				Diretor de enfermagem	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Diretor de Enfermagem - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as	02/01/2025 00:00	R\$ 10.756,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GRAZIELA VIGNOLI PENETRA	11925616789				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 3.011,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GRAZIELE FERREIRA GONCALVES	10565083708				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GUILHERME COTRIN BRUM	18837384742				AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoarifado - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	HELLEN DE OLIVEIRA MARINS	15205956704				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	02/01/2025 00:00	R\$ 2.956,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	HENRIQUE DE SOUZA SILVA	10361216 742				Maquero	515110		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maquero - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.625,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	HERLON DA VEIGA SOARES FERREIRA	12605790 770				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A€ 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.956,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	IEDA DA SILVA MENDES	10844577 17				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ISABEL CRISTINA PASSOS DE SOUZA	32158017 60				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.943,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ISABELLA DOS SANTOS	17355231 782				AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.772,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ISRAEL DA CONCEICAO DE MELO JUNIOR	15230769 769				Auxiliar de Rouparia	513315	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JANAINA DA SILVA EVANGELISTA	12089756 764				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JAQUELINE NOGUEIRA DE JESUS	95036287 50				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JESSICA DE OLIVEIRA PIRES	13524904 718				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JHESSYCK A DOS SANTOS DA COSTA	14481005 777				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOICE HELEN RIBEIRO DA SILVA	16849351 729				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOSIANE SILVA MIRANDA	16981455781				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.498,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOSIEL FERREIRA DE REZENDE	311841708				Maqueiro	515110		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maqueiro - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.417,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JULIANA GARCIA DA CONCEICAO	10677592710				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JULIANA GOMES PORTALEZ CARVALHO	17453800781				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo NIR - 24X72	02/01/2025 00:00	R\$ 1.498,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JULIANA GUIMARAES DE SOUZA DE OLIVEIRA	13534887727				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024. Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JULIANA SOUZA DOS SANTOS	9553882790				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 3.052,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JULLY BATISTA DA TRINDADE SILVA	19754246700				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG	KARINE DE SOUZA	18968468745				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR	OLIVEIRA RAMALHO									na funcao de Tecnico de Enfermagem - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KARLA ALCANTARA DE AZEVEDO	7489322758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.984,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KATIA ANE MARQUES DUARTE	10729347796				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KELLY DIAS FINTELMAN	10724031707				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LARISSA MARIA BELO	16293761 758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LEILANE SANTOS DE CARVALHO	12342891 725				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LEONAM HENRIQUE PACHECO BARROS	13473185 779				AUXILIAR DE FATURAMEN TO	413115	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.772,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LICIA FERNANDA DA SILVA CALDAS RAIVEL	14199189 742				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.902,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LIDIANE DA SILVA CONCEICAO	59375957 50				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LILIANE DE FRANCA ARAUJO	16451836 702				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUCILETI ALVES DA SILVA	26664037 00				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUCINEIA SILVA DA TRINDADE	56844187 75				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 3.038,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUDMILA DE AGUIAR QUADROS DOS SANTOS	19071837 44				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUSIMAR SOARES SOUZA DA CRUZ	80528297 12				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.530,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MAIARA NUNES BEIRAL	17267565 727				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARAIZA CORREA FERREIRA	10967027705				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCIANE DA SILVA MENDONCA DE SOUZA	11949693724				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.888,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCIENE SANTOS DO NASCIMENTO	8371651724				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCIO PACHECO DE LIMA	9546074730				Supervisor Operacional	410105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor	02/01/2025 00:00	R\$ 2.598,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCOS BASTOS DE SOUSA	89249647 98				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA EDUARDA SA DE OLIVEIRA MENDES RIBEIRO	17531894 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA IZABEL DA SILVA	10247907 707				Instrumentador cirurgico	322225	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Instrumentador Cirurgico - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.956,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA NADIA DE OLIVEIRA LOPES	74409597 28								Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA NATALINA DA CONCEICA O SOUZA	99866374 734								Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA VANDERLI LIMA DOS SANTOS	74398482 253								Instrumentad or cirurgico	322225	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Instrumentado r Cirurgico - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.927,64
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIANA RODRIGUE S DOS SANTOS	18130152 797								Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARILENE DA SILVA TEIXEIRA	10782090 737				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARILENE SALES DE SOUZA	11728057 76				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.916,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARLON DA SILVA BENTO	12204588 725				Supervisor Operacional	410105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.598,42
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARTA AYRES DA SILVA SHARF	81153597 772				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

																				M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MATHEUS FELIPE SILVA GONCALVE S COSTA	13674683 709						AUXILIAR DE FATURAMEN TO	413115	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.692,32								
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MATHEUS JOAQUIM VIEIRA SOARES	19131668 720					Maqueiro	515110			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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12								
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MATHEUS SILVA BRITO DOS SANTOS	18212903 729					Maqueiro	515110			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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12								
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MAXEVELA NE DE MENEZES MATTOS	10578729 709					Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHAEL DA SILVA BARRETO	14665632 731				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHEL DA SILVA FERREIRA	13212201 703				Auxiliar de Rouparia	513315	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.225,92
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHELLE PEREIRA DA SILVA	11860991 785				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.916,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	NATALIA DA CONCEICA O BAZILIO OLIVEIRA	13461373 745				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	NATALIA FERREIRA PEREIRA	82934017 37				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	NATANE LOURENCO DA SILVA SANTOS	15222096 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	NATHALIA DE SOUZA ABREU	55729227 14				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Recepção - 24X72 NOITE na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.601,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	NEREU SANTOS DA SILVA	13243988764				AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Almoarifado - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PALOMA SILVA DOS SANTOS	10433330708				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar Administrativo Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PAMELA GREICE DA SILVA SANTANA	12343742774				Supervisor Operacional	410105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.598,42
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PATRICIA FIGUEIREDO DE LEMOS	14149412774				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PAULINA ALVES FONSECA	93858887 73				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.970,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PAULO CESAR FIGUEIREDO DA CONCEICAO	64594777 6				Auxiliar de Rouparia	513315	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PHELIPPE FEITOSA CUNHA	19021076 16				Maquero	515110		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Maquero - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PRISCILLA BARROS DIAS	11443165 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

																		TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RAPHAELA DOS SANTOS ANGELO	14766328 710						Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48						
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	REJANE BATISTA FERREIRA	78185467 90						Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48						
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RENAN MAIA FERRAZ SANTOS	17315531 700						Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RENATA CORDEIRO PEREIRA	92145517 82				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RENATO GANDRA DE JESUS	11928960 766				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.956,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RITA DE CASSIA MARINS SILVA	10202286 797				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RITA DE CASSIA SACRAMEN TO MARINHO	66029171 1				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROBERTA DE CARVALHO COELHO	83084287 03				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROBERTA RIBEIRO DA COSTA	14038369 730				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROGER WIL DE SOUZA SOARES	10287568 792				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RONDINEU DA MARCIA DE LIMA	91621987 93				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSANE ALEXANDR E DAS CHAGAS	99696347 20				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSANGEL A DE OLIVEIRA ROSA	78704557 84				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSILENE MARINS DE SOUZA	53186317 46				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA	88969657 80				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROZANE CASTRO LIMA	86990447 71				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SHEILA DE OLIVEIRA MACHADO RODRIGUE S	43971037 55				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SILVIA DA SILVA MIQUILINI	88422287 02				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SIRLEI SILVA DE SOUZA	12598553764				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TAIANE DOS SANTOS DE MIRANDA REGIS	11214161790				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.498,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TATHIANA DIAS RODRIGUES	3223980709				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.692,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TATIANE REBELO DOS SANTOS	5517764711				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE	02/01/2025 00:00	R\$ 2.875,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	THAMYRES BRAGA GLUTTER	13853586 708					Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	THAYNA DA SILVA TOME	15186659 770					Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.902,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TIAGO ALMEIDA DA SILVA	11857776 798					Maqueiro	515110		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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.417,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TIAGO DE OLIVEIRA SOUZA	12308372 729					Auxiliar de Rouparia	513315	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Rouparia 24X72 - NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h:	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VALERIA DA SILVA ANTUNES	78812787 06				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VICTOR HUGGO DA SILVA ALVARENG A	19281057 778				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VITTORYA MENDONC A DE ASSIS DE SOUZA	19059705 793				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/20 25 00:00	R\$ 3.052,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VIVIA COSTA ASSAD	98345037 41				Coordenador Administrati vo	410105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Coordenador Administrativo	02/01/20 25 00:00	R\$ 3.157,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Faturamento - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VIVIANE RODRIGUES FALCAO	9491179780				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	YASMIN ROSARIO DE OLIVEIRA	17372029724				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	ADELZA MARINS DO COUTO	3714688765				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 1.530,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	ALINE FERREIRA DA SILVA FERNANDES	15042084711				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	CAMILA CORREA DE LIMA	13295326789				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	DAVID PRADO DA CONCEICAO	18429349707				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	ELISANGELA DE AZEVEDO ALVES NOGUEIRA	5565320747				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	KAROLLIN E DOS SANTOS RODRIGUES	14265090737				Supervisor Operacional	410105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 200HS na funcao de Supervisor Operacional - DIARISTA na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.598,42
HM SAO JUDAS TADEU	LORENA BARBOSA MAGALHAES	15759691732				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Teccnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 A 31/12/2024.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.943,28
HM SAO JUDAS TADEU	MARISOL MUNIER DOS SANTOS	3882204737				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/2025 00:00	R\$ 2.902,48
HM SAO JUDAS TADEU	PRISCILLA MACHADO GOMES DA SILVA PALMEIRA	11287851703				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Tecnico de Enfermagem - 24X72 - NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes	02/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										24h: 01 A 31/12/2024.		
HM SAO JUDAS TADEU	RONIERIK ROSSONI	14605393 706				Maqueiro	515110		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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.417,12
HM SAO JUDAS TADEU	STEPHANIE TOTTI MOREIRA	16518646 756				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	SUELEN RAMALHO DA SILVA	13756580 776				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	02/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	WALLACE OTAVIO RODRIGUE S CARVALHO DE SOUZA	15169175 701				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220HS na funcao de Auxiliar de Farmacia - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes	02/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										24h: 01 A 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	81647737 00				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ADRIANO NICACIO DOS REIS	78346017 17				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.821,96
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALAN DE MELLO FERNANDE S	57657917 35				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALCINEIA SILVA CASTRO LABRE	30702070 3				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALINE MARA CARDOSO GOMES MOLL	10863665 730				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA LUCIA PIRES ROMAO ALVES	90155507 00				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.916,08
HM DESEMBARG	CLAUDETE ANTONIA	81339087 79				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.821,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR	DA SILVA RAMOS									na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CRISTINA DOS SANTOS SERRA PEREIRA	22316317 17				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DIOGO MACHADO KREISCHE R	57762087 85				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 3.052,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELIANA FARIAS BORRHER	5971713				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FABIO DE SOUZA SANTOS COSTA	78959277 01				Maqueiro	515110		RPA	M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
										Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 1.354,40
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FLAVIA SOUZA NEVES	22201777 50				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 3.052,08
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCIAN E PEREIRA E SILVA	10631613 714				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.876,36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GABRIEL GRANJA PORTALEZ DE ALMEIDA	63589737 70				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GISELE BATISTA DOS SANTOS	13036994 785				Diretor de enfermagem	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de DIRETOR DE ENFERMAGE M - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃ O DEVIDA	08/01/20 25 00:00	R\$ 3.451,03
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GISELE OLIVEIRA DE SOUZA	99561877 12				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOCIANDRO DA SILVA SANTOS	12082646726				AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOSIANE FERREIRA PEREIRA MONTEIRO	8457655744				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	08/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCOS PIMENTEL ANTUNES	3221755775				Tecnico de Imobilizacao	322605	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE IMOBILIZACAO PLANTONISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01	08/01/2025 00:00	R\$ 1.695,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NUNES CARDOSO	31234237 35				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MILENY MELLO SAMPAIO	14522473 745				Auxiliar de Farmacia	521130	1	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.	08/01/20 25 00:00	R\$ 1.436,00
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA SANTOS	76216237 64				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SHIRLEY DE ARAUJO SOUZA	91622937 88				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SUELEN DE MELO CARDOZO	11655176 714				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 2.875,28
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	TATILA FARIA DOS SANTOS	11494380 706				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/20 25 00:00	R\$ 3.052,08
HM DESEMBARG	TIAGO JARDIM PINTO	91033007 73				AUXILIAR DE	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H	08/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR						ALMOXARIFADO				na funcao de AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.		
HM SAO JUDAS TADEU	ANDRE VARGAS DE CASTRO	5511522732				Maqueiro	515110		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	08/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12
HM SAO JUDAS TADEU	EDILAINE MENDONCA DE OLIVEIRA	12425787739				Auxiliar de Farmacia	521130	1	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.	08/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM SAO JUDAS TADEU	GABRYELLE PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA	18960978710				Auxiliar de Farmacia	521130	1	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.	08/01/2025 00:00	R\$ 1.498,72
HM SAO JUDAS TADEU	NYCOLAS DUARTE DE	14917913730				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H	08/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

	MIRANDA RAPOSO									na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	AMANDA SILVA CORDEIRO	12586093 712				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA PAULA COSTA DA ROCHA	74458727 10				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.903,56
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS GOUVEIA	11666805 769				Enfermeiro NIR	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO NIR- 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de	16/01/20 25 00:00	R\$ 3.844,61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	BYANCA MARTINS DE OLIVEIRA	14883126 722				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA MUNIZ	99880067 720				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CLAUDIA HELENA ACOSTA RODRIGUE S DA SILVA	49523694 120				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA	12064679 758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.821,96
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DANIELA DA SILVA ARCANJO	11264317 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.821,96
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DARLYNI FREITAS DA PENHA LEMONS	14291278 721				Enfermeiro da Qualidade	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO QUALIDADE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 3.782,86
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DIOGO SALLES LEAL	10695632 779				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.821,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELAINE DE OLIVEIRA BRITTES DE ABREU	69608067 20				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FELIPE SILVA VIEIRA	12240929 707				AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRAT IVO RECEPCAO - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.706,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GABRIEL GOMES DOS SANTOS	21191903 729				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.436,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	HALISSON ARAUJO DE CARVALHO	14568355 729				Enfermeiro NIR	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO NIR- 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 3.844,86
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	IVANILDE MENDES DE ARAUJO	97702007 00				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	IZAURA DA SILVA TEIXEIRA	13028772 752				Tecnico de Imobilizacao	322605	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE IMOBILIZACA O PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.853,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JAQUELINE LOVIZ DE SOUZA DE RESENDE	8303501798				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOAO VICTOR TOLEDO FILEMES	16915228721				Maqueiro			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.	16/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOELMA PEREIRA DANTAS DE OLIVEIRA	10786250771				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOSELI CHAVES DE MOURA	11609134710				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LEONARDO GALETI GURGEL	12293187 713				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.930,76
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LETICIA DA CONCEICA O BAZILIO	13430331 790				AUXILIAR ADMINISTRAT TIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRAT IVO NIR - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.482,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCIA DA SILVA MARNHO FIGUEIRED O	53681887 81				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA ANTONIA JARDIM	90312368 615				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIA APARECID A PINTOR	92563627 40				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.876,36
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHELE DOS SANTOS SOUSA	12443988 708				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.977,68



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHELLY NUNES DE OLIVEIRA	10039455 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO CURATIVO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 3.771,45
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PATRICIA VIANA DOS SANTOS MODICA	15910647 83				Enfermeiro	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO NEP - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 3.782,86
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RAFAEL ALMEIDA CAMPOS	17801558 758				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RAPHAEL RIBEIRO FIRMO ILHAMES	11694313 727				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ENFERMAGE M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.			
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RENATA DA CONCEICA O ROSA	81687527 83	N/A				Analista Administrati vo	252105	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ANALISTA ADMINISTRAT IVO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.880,04
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROBERTO MARCOS DA SILVA	87735920 725					Tecnico de Imobilizacao	322605	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE IMOBILIZACA O PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.709,92
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSANGEL A DE SOUZA	60125737 58					Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M PLANTONIST	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.930,76



										A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SANDRA HELENA SANTOS DE SOUZA LOPES	69153183 720				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SONIA CRISTINA PEREIRA DE LIMA	12656867 77				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.944,36
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SUELEN TEIXEIRA BUENO	12456880 730				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SUELI MARIA DA SILVA PRATA	3714643745				Auxiliar de Farmacia	521130	1	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.	16/01/2025 00:00	R\$ 1.484,00
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	THAIS CARVALHO DA COSTA	18025201716				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIR - 24X72 NOITE na Unidade HMDL. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANDERLE A RODRIGUES DOS SANTOS	7557711769				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.821,96
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANESSA DE ALMEIDA	12554937710				Coordenador de Almoxarifado	410205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de	16/01/2025 00:00	R\$ 3.903,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

	MALDONADO									COORDENADOR ALMOXARIFADO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANESSA FALCAO QUINTANILHA	9991636714				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANIA JORDAO VASCONCELOS	1277670706				Tecnico de Enfermagem	322205	1	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.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.854,88
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	WESLEY SOUZA GUIMARAES	17670792736				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM	16/01/2025 00:00	R\$ 2.821,96



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

											M PLANTONIST A na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.			
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	WILLIAN MOREIRA NASCIMEN TO	14263500 741					Maqueiro				RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO - 24X72 na Unidade HMDL. Dias de Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ZAIR VINICIUS FLORES DA COSTA	75472227 90					Diretor médico	131205	1		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de DIRETOR MEDICO - DIARISTA na Unidade HMDL. Dias de Plantões Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 15.070,0 2
HM SAO JUDAS TADEU	ABRAAO FIUZA MACHADO FREITAS	17163150 776					Tecnico de Enfermagem	322205	1		RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGE M - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantões 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	ALINE LEITE	10594886716				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	DANIELE DA SILVA RODRIGUES	13090938731				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.859,98
HM SAO JUDAS TADEU	IVANETE PONTES DE PAULO DA FONSECA	50067141749				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	LAURA DA SILVA ALENTEJO	18012672782				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	MARILIA DOS REIS BANDEIRA	2897011556				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	ROSE MAURA ANTUNES SIQUEIRA	1276490771				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.902,48
HM SAO JUDAS TADEU	TATIANE BARBOSA DE SOUZA DA SILVA	8693073710				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	VALMIRA FERREIRA FARIAS DE ARAUJO	648544770				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE ENFERMAGEM - 24X72 na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes 24h: 01 ATE 31/12/2024.	16/01/2025 00:00	R\$ 2.916,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALESSAND RA PEREIRA MACHADO	99146317 03				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALEXSAND RA MACHADO DE JESUS DE ALMEIDA	79782777 39				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALINE ALMEIDA DE LUCENA RIBEIRO	87435197 92				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA CELIA ALMEIDA XAVIER	12263924 744				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA RANGEL	12653281708				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DAYENNE BAPTISTA LARANJEIRO GUERRA	11928592783				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DEBORA RODRIGUES DE SOUZA	16766258799				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ELENILDA CERQUEIRA DOS SANTOS	76677249468				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

											ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	EVA NASARE VIEIRA DA FONSECA	98838563 772				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUE S SOUZA	75668717 90				Enfermeiro CCIH	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO CCIH na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 3.782,86
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FLAVIANE BAPTISTA DE SOUZA	14729820 703				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FRANCISCA ELIZETE MARQUES DE SOUZA	52888657 60				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JANAINA ELLEN DE OLIVEIRA AZEVEDO MAGALHAE S	13895676 721				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JESSICA OLIVEIRA DE CARVALHO	11750705 729				AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRAT IVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JHONATA FAGUNDES SILVA	13599060 703				Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.296,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KARINA MONTEIRO SANTOS	11391346 718				Instrumentad or cirurgico	322225	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de INSTRUMENT ADOR CIRURGICO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KAROLAYN E DE ALMEIDA NUNES	18453060 746				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUCIANA AMORIM LOPES DOS SANTOS	74790247 03				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUCIMARA TEIXEIRA DE SOUZA	10185033 741				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARCOS DA SILVA BARBOSA	99686074 6				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARIANA DE OLIVEIRA HARDOIM PITTA	12011372 763				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA	18733331 707				Maqueiro			RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	PAMELA PEREIRA GOETTNAUER	11354856740				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	RAFAEL CONSTANTINO DE BRITO	14482598780				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROSIMERI TEIXEIRA COELHO	5425218737				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SONIA MARIA GONCALVES DA SILVA	42251540768				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



									ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.			
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANESSA DE OLIVEIRA DIAS TOSTA	81429487 10				Instrumentad or cirurgico	322225	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de INSTRUMENT ADOR CIRURGICO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VANIZE DO NASCIMENTO SOARES	28985817 80				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	FLAVIA TAVARES DA SILVA CORREA	91410107 28				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	SIMONE DE SOUZA GONCALVES DOS SANTOS	5625276722				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	WILLIAN DA SILVA BEIRAL	15466664782				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	23/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ALESSANDRA DE ABREU DA SILVA	5512852736				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANA CLEIDES LINCLON	8424332792				Instrumentad or cirurgico	322225	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de INSTRUMENTADOR CIRURGICO na Unidade	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANDREI CONCEICA O PAIVA	21843222 701				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANDREIA DE SOUZA SILVA	81573767 00				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ANNA LIDIA MOREIRA DE ARAUJO AZEREDO	59093576 38				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG	BRUNO DE ATHAYDE SOTELO	10509541 739				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR										na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CARLA CRISTINA DE SOUZA MACHADO	10854601775				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CLEYTON FERNANDES MOREIRA	13475420783				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	CRISTIANY SILVA DE ALBUQUERQUE	10899088732				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DAIANA SOUZA MACHADO	12506140 743				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DANIELLE BASTOS RIBEIRO	81966407 30				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	DIANA LILIAN BORGES VIEIRA	13236982 721				Enfermeiro NIR	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 3.782,86
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FABIANA TOLEDO FILEMES	59408717 12				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	FLAVIANO DE OLIVEIRA CARDOSO	8668598708				Maqueiro			RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	GABRIEL DOS SANTOS CARVALHO	15230763728				Auxiliar de Farmacia	521130	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR DE FARMACIA na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	INGRID BATISTA TORRES	19862311789				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG	INGRID RAMOS DO	16448697721				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H	27/01/2025 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

ADOR LEAL JR	NASCIMENTO									na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JANAINA MOREIRA LAUREANO	76463527 13				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JEFFERSON CONCEICAO DE PINHO CORREA	15988246 788				Assistente Administrativo	411010	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.490,03
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	JOAO WITOR OLIVEIRA DOS SANTOS	21213177 758				Maqueiro			RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01	27/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KELLY KETELY GRANJA PEREIRA	17958747 756				AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRAT IVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 266,74
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	KETHELLY N CRISTINA DA SILVA TORRES	16309517 732				AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRAT IVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 775,70
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LINDOMAR FONSECA DAVID GOULART	29371947 02				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGE M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LORENA DA SILVA WERNEQU E	12852161 729				AUXILIAR ADMINISTRAT IVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de	27/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

											AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	LUCAS BAPTISTA DE CASTRO	17200615722				Maqueiro		1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MAIKE SILVA SABALHO PINHEIRO	6439836781				Maqueiro		1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MARTA OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA	10468881700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MAYARA DE ARAUJO PINHEIRO	16391824 703				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 838,32
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	MICHELE CHAGAS DE BARROS BASTOS	10926694 774				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	ROGER GASPAR MARCHON	13023043 728				Enfermeiro	223505	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de ENFERMEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 3.981,26
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SANDRA ASSIS DE AZEVEDO	84755527 57				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

										Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.		
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SARA MARLAYNE RIBEIRO DE OLIVEIRA	17489831 725				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SAVIO CAPISTRANO DE AZEVEDO	17628307 795				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 1.450,72
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SILAS BATISTA DOS SANTOS	15930026 700				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	SILMA DA SIVA RAMOS	10141484 721				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de	27/01/20 25 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	STEFANY DA SILVA AZEVEDO	16451447714				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	RPA	TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.530,72	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	VERA LUCIA DA CONCEICAO RAMOS	6390790				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de AUXILIAR ADMINISTRATIVO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48	
HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	WAGNER LUIZ DE FREITAS FILHO	19106318762				Maqueiro		1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM M na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM DESEMBARG ADOR LEAL JR	WEVERTON MATHEUS GREGORIO DE LIMA	17648312760				Maqueiro		1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMDL. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 1.369,12
HM SAO JUDAS TADEU	BRUNO ARAUJO PEREIRA LEITE	17942481700				Maqueiro		1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 242,42
HM SAO JUDAS TADEU	BRUNO DE ANDRADE DA CONCEICAO	10376324783				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48
HM SAO JUDAS TADEU	ELISANGELA RODRIGUES	11077256744				Tecnico de Enfermagem	322205	1	RPA	Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de TECNICO EM ENFERMAGEM na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01	27/01/2025 00:00	R\$ 2.834,48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HM SAO JUDAS TADEU	RAFAEL MENDES PEREIRA	16239343 706				Maqueiro				ATE 31/12/2024. Prestacao de Servicos no total de 220H na funcao de MAQUEIRO na Unidade HMSJT. Dias de Plantoes Diurnos (07 as 19hs) 12hs: 01 ATE 31/12/2024.	27/01/20 25 00:00	R\$ 1.369,12
											R\$ 874.031,68	



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2408.214	
Município de Campos, RJ - R. DO CARRO - N. 1		VIVA RIO				VIVA RIO		Emissão: 30/01/2025 16:52:14	
00.30.947/0028-18		Comp: 01/2025		Ord: 3		Per: Folha Mensal		Seq: 00000000000000000000	
				Centro Custo: 1406395					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor
5002	DIAS TRABALHADES	2	29,00	7.075,40	5003	INSS	1	0,00	806,13
7284	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO PROX. MÊS	1	0,00	539,00					777,55*
2293	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	806,13					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0,00	6.808,31					
9011	SALÁRIO	1	0,00	103,00					
9560	BASE INSS (POPAQ E 13ª)	1	0,00	7.075,40					
9561	BASE INSS (POPAQ E 13ª)	1	0,00	7.075,40					
9562	BASE INSS (POPAQ E 13ª)	1	0,00	7.075,40					
9917	PIS SF FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	79,75					
9904	VALOR ALIMENTAÇÃO PROX MÊS	2	0,00	539,00					
9906	TOTAL REEMBOLSO VA/VN/VC	2	0,00	1.103,90					
FGTS	Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.977,69	Líquido			6.600,67	
FGTS 13ª	Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base INSS			7.075,40	
FGTS Indici. Resc. eSocial		0,00	INSS SAC	79,75	Base INSS 13ª			0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base INSS Férias			0,00	
Base FGTS 13ª Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+Ter+Terce)	79,75	Base INSS P-R			0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS Sal. Ajustado	79,75	Base Sal. Par.			7.075,40	
FGTS eSocial		566,09	INSS (Prop-Sal_Ajust+Terce)	79,75	Var. Depend. INSS			1,00	
FGTS 13ª Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado	806,13	INSS SEGURADOS			806,13	
FGTS Indici. eSocial		0,00	Salário INSS	0,00	INSS DEDUÇÕES			0,00	
Base FGTS eSocial		7.075,40	Base INSS - INSS	7.075,40	INSS CONTRIBUIÇÃO			0,00	
Base FGTS 13ª Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13ª - GPS	0,00					
Base FGTS Indici. eSocial		0,00	Base INSS Autor.	0,00					
Base INSS P-R Ajust.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
GGTS Verde e Amarelo		0,00							
GGTS 13ª Verde e Amarelo		0,00							
GGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00							
GGTS 13ª Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base GGTS 13ª Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS 13ª Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS 13ª Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base GGTS 13ª Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Proventos		8.179,40							
Base INSS - Envelhece		7.075,40							
Base INSS 13ª - Envelhece		0,00							
FGTS Dep.		566,09							
FGTS 13ª Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		566,09							
GGTS 13ª Dep. (SULP)		0,00							
GGTS Rescisão (SULP)		0,00							
GGTS 13ª Rescisão (SULP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13ª Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base GGTS 13ª		7.075,40							
Base GGTS 13ª (SEFIP)		7.075,40							
Base GGTS 13ª (SEFIP)		0,00							
Base GGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base GGTS 13ª Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base GGTS Ativos		0,00							
Base GGTS Ativos		7.075,40							
Base GGTS 13ª Ativos		0,00							
Base GGTS Descontos		0,00							
Base GGTS 13ª Descontos		0,00							
Base GGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base GGTS 13ª Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1	Descontos	0	Idic. Manutenção			0	
Serv. Militar		0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio			0	
Período		0	AF. At. Trabalho	0	Idic. Sem Vencido			0	
Quilômetro		0	Idic. Remunerado	0	C/ Dem. Mês			0	
Pontos		1	Transf. do Mês	0	C/ Resc. Comul.			0	
Atos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
VIVARIO		HM DESEMBARGADOR LEAL JR /				Emissão: 30/01/2025 16:45:01			
Comp: 01/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 14185701		Seção: A.L.O.1000.14185701			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	30	14.875,12	6003	INSS	1	0	951,62
6003	INSS	1	0	951,62	6004	INSS	1	0	951,62
6009	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	5.950,05					
6551	INSS/UBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	1	282,49					
6555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0	2.975,02					
6203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	951,62 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	1	0	17.886,07 B					
9011	RATÍO	1	0	190,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	1	0	24.386,19 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	1	0	24.386,19 B					
9562	BASE BIS (FOPAG E 13%)	1	0	24.386,19 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	243,86 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	538,00 B					
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			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 janeiro/2025

V.V.A. RIO		FOLHA ANALÍTICA			V.V.A. RIO		V.12.1.2406.214	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		01/2025			01/2025		30/01/2025 16:45:01	
00.943.941/0028-48		Ck: 0			Folha Mensal		Seq: 00000000000000000000	
		Cetro Cust: 14185701						
TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	14.875,12	0003	INSS	1	0,00
0003	INSS			14.875,12				351,62
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	-	0,00	0,00				0,00
0551	INSALUBRIDADE MÉS AMELIOR	-	1,00	282,40				0,00
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	-	0,00	2.975,02				0,00
0203	TINSS COM ALIQUOTA NORMAL	-	0,00	951,62				0,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	-	0,00	17.886,07				0,00
9011	RATZIO	-	0,00	100,00				0,00
9560	BASE FGTS (POFAG 7 13%)	-	0,00	24.386,19				0,00
9561	BASE INSS (POFAG 2 13%)	-	0,00	24.386,19				0,00
9562	BASE FIS (POFAG 6 13%)	-	0,00	24.386,19				0,00
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	-	0,00	243,86				0,00
B964	VALR ALIMENTACAO-FRAX MÉS	-	0,00	538,00				0,00
	FGTS Rescisório eSocial		0,00	6.500,12		Líquido		17.886,07
	FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	24.386,19
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAC		243,86	Base IRRF 13º	0,00
	Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp-SAC+Terce)		243,86	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAC Ajustado		243,86	Base Sal. Fam.	24.386,19
	FGTS eSocial		1.950,89	INSS (Emp+SAC_Ajust+Carde)		243,86	Num. Depend. IRRF	0,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		951,62	INSS SEGURADOS	351,62
	FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
	Base FGTS eSocial		24.386,19	Base INSS - GPS		24.386,19	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.		0,00		0,00
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		0,00
	FGTS Verde e Amarelo		0,00					
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00					
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00					
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00					
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00					
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00					
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00					
	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00					
	Dec. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00					
	Proventos = Dovelopa		24.386,19					
	Base INSS = Dovelopa		24.386,19					
	Base INSS 13º = Dovelopa		0,00					
	FGTS Dep.		1.950,90					
	FGTS 13º Dep.		0,00					
	FGTS Dep. (SEPTP)		1.950,89					
	FGTS 13º Dep. (SEPTP)		0,00					
	FGTS Rescisão (SEPTP)		0,00					
	FGTS 13º Rescisão (SEPTP)		0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEPTP)		0,00					
	FGTS 13º Menor Apr. (SEPTP)		0,00					
	Base FGTS		24.386,19					
	Base FGTS 13º		0,00					
	Base FGTS (SEPTP)		24.386,19					
	Base FGTS 13º (SEPTP)		0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEPTP)		0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPTP)		0,00					
	Base FGTS Ativos		24.386,19					
	Base FGTS 13º Ativos		0,00					
	Base FGTS Demitidos		0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
	Base FGTS Resc. (SEPTP)		0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEPTP)		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 Veneto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Fuzos	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comul.	0
Apos. Invalidez	0				

3.5 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
AUTOMAIIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A DO IT	LOCAÇÃO DE ARCO EM C 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/DES RATIZAÇÃO
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 JLSOARES 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 MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	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/DES RATIZAÇÃO	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										Compe tência
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
UNID ADE	Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratad o	Nº do Cont rato	Unid ade de Medi da	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
						Data Início	Data Términ o	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
HMS JT	FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771 /0001-05	169/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 65.508,96	R\$ 85.437,60	
HMS JT	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771 /0001-05	170/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 37.986,00		
HMS JT	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717 /0001-19	176/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00	
HMS JT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717 /0001-19	175/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 114.000,0 0	R\$ 114.000,00	
HMS JT	SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424 /0001-02	159/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 47.500,00	R\$ 69.731,90	
HMS JT	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAÍ LTDA	24.272.145 /0001-00	162/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 90.000,00	R\$ 70.000,00	
HMS JT	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAI S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822 /0001-93	171/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
HMS JT	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	30/11/2 025	R\$ 11.000,00		
HMS JT	ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178 /0001-76	190/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 50.109,13	R\$ 48.605,86	
HMS JT	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952 /0001-50	179/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 72.717,00	R\$ 74.859,86	
HMS JT	LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148 /0001-69	172/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 35.000,00	R\$ 39.800,00	
HMS JT	SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500 /0001-04	160/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 12.271,81		
HMS JT	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174 /0001-08	173/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
HMS JT	CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335 /0001-40	198/ 2024		20/12/ 2024	19/03/2 025	R\$ 750.000,0 0		
HMS JT	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173 /0001-06	166/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00	
HMS JT	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755 /0001-87	ADE SÃO		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 1.900,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HMS JT	SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489 /0001-93	182/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 200.532,8 0	R\$ 188.200,03	
HMS JT	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488 /0001-86	196/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 4.574.495, 26	R\$ 4.119.877,3 8	
HMS JT	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689 /0001-39	185/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 27.000,00	R\$ 21.964,50	
HMS JT	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182 /0002-01	167/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 38.659,62	R\$ 35.331,02	
HMS JT	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182 /0002-01	168/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 99.428,95	R\$ 89.873,83	
HMS JT	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178 /0001-76	190/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 38.000,00	R\$ 36.955,00	
HMS JT	OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034 /0001-78	184/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 25.000,00	R\$ 12.028,00	
HMS JT	LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568 /0001-80	186/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 5.504,02		
HMS JT	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180 /0001-02	174/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 5.000,00	R\$ 4.725,00	
HMS JT	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766 /0001-69	161/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	
HMS JT	EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539 /0001-22	187/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 257.864,2 6	R\$ 136.919,34	
HMS JT	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539 /0001-22	183/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 12.000,00	R\$ 168.150,00	
HMS JT	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638 /0001-03	188/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00	
HMS JT	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118 /0001-15	178/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 199.592,0 0	R\$ 186.886,98	
HMS JT	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348 /0001-11	189/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00	
HMS JT	CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESÁRIAS LTDA	12.073.042 /0001-31	202/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 54.857,60	R\$ 52.114,72	
HMS JT	MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESÁRIAS LTDA	12.073.042 /0001-31	201/ 2024		01/01/ 2025	31/12/2 025	R\$ 99.126,80		
HMS JT	TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694 /0001-10	181/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 50.000,00	R\$ 46.925,00	
HMS JT	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827 /0001-89	180/ 2024		01/12/ 2024	30/11/2 025	R\$ 300.750,0 0	R\$ 382.971,19	
HMS JT	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440 /0001-88	165/ 2024		01/12/ 2024	31/05/2 025	R\$ 15.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

HMS								R\$		
JT	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	31/12/2 025	23.873,00		
	Total							7.543.875, 21	6.202.875,2 1	

- (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.



4 Extratos Bancários



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 04/02/2025

Horário: 08:38:45

Extrato de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01	SALDO			0,00



Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 04/02/2025

Horário: 08:34:56

Extrato de 01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01	SISPAG SALARIOS	9160	-409.597,74	
02/01	SISPAG SALARIOS	9160	-16.917,05	
02/01	SISPAG FORNECEDORES	9128	-26,04	
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-33.921,44	
02/01	TAR C/C SISPAG	9160	-17,10	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	-63,60	
02/01	TAR TED SISPAG	9160	-84,80	
02/01	DEV TED 474859 MOT04		2.943,28	
02/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,91	
02/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.486.359,05
03/01	TAR CTA EMP MENSAL 12/24	9160	-385,00	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
03/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.485.974,06
06/01	SISPAG SALARIOS	9160	-20.119,52	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	9953	-448,42	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	9123	-448,42	
06/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,76	
06/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.464.958,46
07/01	SISPAG SALARIOS	9160	-2.943,28	
07/01	SISPAG FORNECEDORES	9160	-18.613,14	
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-3.956.394,33	
07/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		168,85	
07/01	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.487.176,56
08/01	SISPAG SALARIOS	9160	-71.118,51	
08/01	SISPAG FORNECEDORES	9160	-164.924,86	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-29.283,89	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-106.415,84	
08/01	SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-46.925,00	



ItaúEmpresas

30
horas

08/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-3.052,08	
08/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,91	
08/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.065.477,29
09/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-15.000,00	
09/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-51.955,00	
09/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,80	
09/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.998.526,09
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-36,96	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-0,99	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-242,45	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-91.741,82	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-188.200,03	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-99,16	
10/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.840,54	
10/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-34.641,00	
10/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-69.667,60	
10/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,80	
10/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.612.080,34
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-516,08	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-52,38	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-401.391,92	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-22,77	
13/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-22,77	
13/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-74.859,86	
13/01		TED 001.3519.VIVA R	9126	0,99	
13/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		37,61	
13/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.135.253,16
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.065,93	
14/01		SISPAG FORNECEDORES	9953	-2.766,81	
14/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35	
14/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.131.420,77
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9160	-230,07	
15/01		SISPAG TRIBUTOS	9160	-117.624,18	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-0,99	



ItaúEmpresas

30
horas

15/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-483,27	
15/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-193,31	
15/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,59	
15/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.012.900,54
16/01		SISPAG SALARIOS	9160	-141.760,14	
16/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-294.091,12	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-59.825,28	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-15.670,84	
16/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-45.151,81	
16/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		59,86	
16/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.456.461,21
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4,31	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-562,30	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9126	-654,53	
17/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.850,25	
17/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,61	
17/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.451.390,43
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-23,31	
21/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-4.725,00	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-115.615,22	
21/01		SISPAG FORNECEDORES TED	9160	-83.579,27	
21/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,76	
21/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.247.476,39
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.791,99	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-30.127,95	
22/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-28,00	
22/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,32	
22/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.211.533,77
23/01		SISPAG SALARIOS	9160	-70.022,36	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-12.067,94	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-39.800,00	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-305.069,34	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.876,36	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.834,48	



ItaúEmpresas

30
horas

23/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.834,48	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.834,48	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.834,48	
23/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-114.000,00	
23/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		86,04	
23/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			656.445,89
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9136	-871,46	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-603,15	
24/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-186.992,78	
24/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,52	
24/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			468.009,02
27/01		SISPAG SALARIOS	9160	-77.002,65	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-55.000,00	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.450,72	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-2.834,48	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.834,48	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.369,12	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.450,72	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.369,12	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.369,12	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.834,48	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9028	-266,74	
27/01		SISPAG FORNECEDORES	9122	-242,42	
27/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,01	
27/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			320.009,98
28/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			320.009,98
29/01		SISPAG SALARIOS	9160	-4.365,20	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9160	-148.774,28	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.368,75	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.920,00	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.200,00	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.400,00	
29/01		SISPAG FORNECEDORES	9130	-555,00	
29/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,65	



ItaúEmpresas

30
horas

29/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			152.457,40
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.682,56	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.771,99	
30/01		SISPAG FORNECEDORES	9123	-64,77	
30/01		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86	
30/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			147.938,94
31/01		SISPAG FORNECEDORES	9127	-21.964,50	
31/01		SISPAG FORNECEDORES	9129	-125.483,05	
31/01		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9014	5.000.000,00	
31/01		PIX TRANSF RJ 330131/01	9130	3.222.038,64	
31/01		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.222.530,03



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/Conta: 9160-89278-1 CFF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO

Movimentação em Janeiro/2025

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS							POSICÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgate/Incl.	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Realdo	IRRF Realdo	Valor Líquido Resgatado	Rendimentos Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido
									Bruto	Líquido	Páncopel	Bruto	IOF	IRRF	
31/12/2024											7.944.032,63	7.944.461,80	270,25	33,96	7.944.157,39
02/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	457.874,58	457.703,41	16,14	2,78	457.894,49	28,83	9,91					
02/01/2025			Total	457.874,58	457.703,41	16,14	2,78	457.894,49	28,83	9,91	7.486.558,05	7.486.829,69	284,11	45,47	7.486.820,11
03/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	384,99	385,01	0,01	0,00	385,00	0,02	0,01					
03/01/2025			Total	384,99	385,01	0,01	0,00	385,00	0,02	0,01	7.486.973,06	7.486.912,05	288,68	65,58	7.486.170,81
06/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	21.015,00	21.017,30	0,73	0,21	21.016,36	1,70	0,76					
06/01/2025			Total	21.015,00	21.017,30	0,73	0,21	21.016,36	1,70	0,76	7.464.957,46	7.465.592,12	280,00	77,28	7.465.224,86
07/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	3.977.781,90	3.978.143,87	144,78	48,33	3.977.950,75	381,87	168,85					
07/01/2025			Total	3.977.781,90	3.978.143,87	144,78	48,33	3.977.950,75	381,87	168,85	3.487.175,56	3.487.492,69	126,93	42,36	3.487.323,60
08/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	421.899,27	421.741,43	15,18	6,07	421.720,18	42,18	20,91					
08/01/2025			Total	421.899,27	421.741,43	15,18	6,07	421.720,18	42,18	20,91	3.065.476,29	3.065.782,63	110,38	44,14	3.065.828,34
09/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	66.961,21	66.958,50	2,40	1,09	66.955,01	7,29	3,80					
09/01/2025			Total	66.961,21	66.958,50	2,40	1,09	66.955,01	7,29	3,80	2.998.825,08	2.998.851,91	107,85	49,25	2.998.894,81
10/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	386.445,74	386.491,34	13,68	7,12	386.470,54	45,60	24,80					
10/01/2025			Total	386.445,74	386.491,34	13,68	7,12	386.470,54	45,60	24,80	2.612.079,34	2.612.387,56	92,46	48,19	2.612.246,81
13/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	478.827,18	478.887,73	12,11	10,83	478.864,79	80,55	37,61					
13/01/2025			Total	478.827,18	478.887,73	12,11	10,83	478.864,79	80,55	37,61	2.135.252,16	2.135.823,33	54,23	48,82	2.135.420,58
14/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	3.832,40	3.832,92	0,08	0,09	3.832,75	0,52	0,35					
14/01/2025			Total	3.832,40	3.832,92	0,08	0,09	3.832,75	0,52	0,35	2.131.419,76	2.131.709,63	46,37	54,67	2.131.808,59
15/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	118.520,22	118.537,40	2,23	3,36	118.531,81	17,18	11,58					
15/01/2025			Total	118.520,22	118.537,40	2,23	3,36	118.531,81	17,18	11,58	2.012.899,64	2.013.191,41	37,94	67,06	2.013.096,41
16/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	556.439,34	556.525,03	9,59	17,27	556.499,20	85,69	59,96					
16/01/2025			Total	556.439,34	556.525,03	9,59	17,27	556.499,20	85,69	59,96	1.458.469,20	1.458.894,49	22,42	45,23	1.458.816,85
17/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	6.070,77	6.071,59	0,04	0,17	6.071,38	0,82	0,61					
17/01/2025			Total	6.070,77	6.071,59	0,04	0,17	6.071,38	0,82	0,61	1.451.389,43	1.451.828,00	14,19	49,96	1.451.581,85
20/01/2025											1.451.389,43	1.451.839,08	0,00	56,16	1.451.582,50
21/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	203.914,04	203.951,15	0,00	8,35	203.942,80	37,11	28,76					
21/01/2025			Total	203.914,04	203.951,15	0,00	8,35	203.942,80	37,11	28,76	1.247.475,39	1.247.702,43	0,00	51,08	1.247.851,35
22/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	35.942,82	35.949,48	0,00	1,54	35.947,94	8,88	5,32					
22/01/2025			Total	35.942,82	35.949,48	0,00	1,54	35.947,94	8,88	5,32	1.211.532,77	1.211.764,17	0,00	82,06	1.211.712,11
23/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	555.067,88	555.196,89	0,00	24,97	555.173,92	111,01	88,04					
23/01/2025			Total	555.067,88	555.196,89	0,00	24,97	555.173,92	111,01	88,04	696.444,89	696.576,17	0,00	29,54	696.546,83
24/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	188.436,87	188.476,25	0,00	8,86	188.467,39	39,38	30,52					
24/01/2025			Total	188.436,87	188.476,25	0,00	8,86	188.467,39	39,38	30,52	468.068,02	468.105,63	0,00	22,00	468.083,83
27/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	147.999,04	148.029,30	0,00	7,26	148.024,05	32,28	25,01					
27/01/2025			Total	147.999,04	148.029,30	0,00	7,26	148.024,05	32,28	25,01	320.098,88	320.078,74	0,00	15,89	320.063,05
28/01/2025											320.098,88	320.081,62	0,00	16,34	320.065,29
29/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	167.552,58	167.592,12	0,00	8,89	167.583,23	39,54	30,65					
29/01/2025			Total	167.552,58	167.592,12	0,00	8,89	167.583,23	39,54	30,65	192.456,40	192.482,37	0,00	8,09	192.484,28
30/01/2025	R2435534828557		20/12/2024	4.518,46	4.519,56	0,00	0,24	4.519,32	1,10	0,86					
30/01/2025			Total	4.518,46	4.519,56	0,00	0,24	4.519,32	1,10	0,86	147.937,94	147.974,18	0,00	8,15	147.896,03
31/01/2025	A2603132967871	8.074.591,08									8.222.529,03	8.222.598,75	0,00	8,48	8.222.598,27
Acum. Mês		8.074.591,08		7.798.894,89	7.797.914,28	215,93	157,42	7.798.646,81	919,59	548,23					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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

5 Certidões

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle B9C88C4M9M
--	---

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 - 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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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.rio.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



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 desconsideração 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 desconsideração 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.

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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160021689384

Informação obtida em 03/02/2025 11:18:30

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



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>	

 <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><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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>	



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.



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 janeiro/2025

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/>



6 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31

Pág.- 1

Per.: 1 de 2025

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
1	ATIVO	7.944.033,63	33.216.669,49	32.937.230,71-	8.223.472,41
11	ATIVO CIRCULANTE	7.944.033,63	33.216.669,49	32.937.230,71-	8.223.472,41
1101	DISPONÍVEL	7.944.033,63	24.993.688,47	24.715.192,07-	8.222.530,03
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	16.918.177,79	16.918.177,79-	1,00
14085701.110102.305	Itaú 99278-1	1,00	16.918.177,79	16.918.177,79-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	7.944.032,63	8.075.510,68	7.797.014,28-	8.222.529,03
14085701.110103.406	Itaú 99278-1 Aplicação	7.944.032,63	8.075.510,68	7.797.014,28-	8.222.529,03
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		8.222.038,64	8.222.038,64-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		8.222.038,64	8.222.038,64-	
14085701.110201.001	Contratos a Receber		8.222.038,64	8.222.038,64-	
1103	OUTROS CRÉDITOS		942,38		942,38
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		942,38		942,38
14085701.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores		942,38		942,38
2	PASSIVO	7.944.033,63-	17.434.084,60	17.713.523,38-	8.223.472,41-
21	CIRCULANTE	7.944.033,63-	17.434.084,60	17.713.523,38-	8.223.472,41-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		239,40	239,40-	
210201	CONTAS A PAGAR		239,40	239,40-	
14085701.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		239,40	239,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	152.486,07-	388.032,33	403.951,30-	168.405,04-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.486,07-	388.032,33	403.951,30-	168.405,04-
14085701.210301.001	Salários a Pagar	16.917,05-	33.834,10	41.403,73-	24.486,68-
14085701.210301.002	INSS a recolher	117.624,18-	235.248,36	222.803,91-	105.179,73-
14085701.210301.003	FGTS a recolher	1.939,70-	118.489,73	119.066,95-	2.516,92-
14085701.210301.005	IRRF a recolher	15.775,07-		20.132,03-	35.907,10-
14085701.210301.007	PIS s/folha a recolher	230,07-	460,14	544,68-	314,61-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	463.638,70-	9.190.793,15	8.964.649,80-	237.495,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	463.638,70-	9.190.793,15	8.964.649,80-	237.495,35-
14085701.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		7.160.414,88	7.397.910,23-	237.495,35-
14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	463.638,70-	2.030.378,27	1.566.739,57-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31
Pág.- 2
Per.: 1 de 2025
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
14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	7.309.200,62-	7.854.671,58	8.334.132,05-	7.788.661,09-
2109	PROVISÕES	18.708,24-	348,14	10.550,83-	28.910,93-
210901	PROVISÕES	18.708,24-	348,14	10.550,83-	28.910,93-
14085701.210901.001	Provisão de 13º Salário		348,14	2.957,83-	2.609,69-
14085701.210901.002	Provisão de Férias	1.801,54-		4.777,81-	6.579,35-
14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	16.906,70-		2.815,19-	19.721,89-
3	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
31	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
3101	RECEITAS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
14085701.310101.002	Atividades de Saúde		8.334.132,05	16.076.710,22-	7.742.578,17-
4	CUSTOS		7.958.482,49	215.904,32-	7.742.578,17
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		7.911.643,52	214.418,69-	7.697.224,83
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		7.911.643,52	214.418,69-	7.697.224,83
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		148.974,86	114.392,43-	34.582,43
14085701.410102.001	Salários e Ordenados		14.875,12		14.875,12
14085701.410102.003	Aviso Prévio		1.258,40		1.258,40
14085701.410102.005	Gratificações		8.925,07		8.925,07
14085701.410102.009	13º Salário		2.066,00	348,14-	1.717,86
14085701.410102.010	Férias		3.588,37		3.588,37
14085701.410102.011	FGTS		115.995,18	114.044,29-	1.950,89
14085701.410102.012	PIS		243,86		243,86
14085701.410102.024	Insalubridade		586,00		586,00
14085701.410102.031	Provisão FGTS		1.385,59		1.385,59
14085701.410102.032	Provisão PIS		51,27		51,27
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		6.941.139,71	86.759,86-	6.854.379,85
14085701.410104.001	Serviços Prestados - PF		530.461,41		530.461,41
14085701.410104.002	Serviços Prestados - PJ		6.410.678,30	86.759,86-	6.323.918,44
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		806.423,18	13.266,40-	793.156,78
14085701.410105.001	Material Médico Hospitalar		387.828,16	13.266,40-	374.561,76
14085701.410105.002	Medicamentos		403.327,17		403.327,17
14085701.410105.006	Material de Uso e Consumo		15.167,35		15.167,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

R76B09410


VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/02/25 15:07:31
Pág.- 3
Per.: 1 de 2025
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
14085701.410105.007	Material de Escritório		100,50		100,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		14.999,97		14.999,97
14085701.410107.002	Equip. de Informática		14.999,97		14.999,97
410110	INSUMOS GERAIS		105,80		105,80
14085701.410110.011	Despesas Gerais		105,80		105,80
42	DESPESAS OPERACIONAIS		45.915,10	566,04-	45.349,06
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		45.915,10	566,04-	45.349,06
420199	RATEIO DE DESPESAS		45.915,10	566,04-	45.349,06
14085701.420199.001	Sede Administrativa		34.332,78		34.332,78
14085701.420199.003	Remuneração		8.178,30		8.178,30
14085701.420199.004	Provisão		2.201,20		2.201,20
14085701.420199.005	Encargos		1.202,82	566,04-	636,78
43	DESPESAS OPERACIONAIS		923,87	919,59-	4,28
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		923,87	919,59-	4,28
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		923,87		923,87
14085701.432001.004	Despesas bancárias		550,50		550,50
14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras		157,42		157,42
14085701.432001.008	IOF		215,95		215,95
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			919,59-	919,59-
14085701.432002.002	Receitas de operações			919,59-	919,59-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACLUM
01/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1					SALDOS DE ABERTURA		1,00	-	-	1,00
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000029	897299			RPA A PAGAR		-	429.717,26	-	429.716,26
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000029	897299			RPA A PAGAR		-	-	1,00	1,00
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000030	897299			RPA A PAGAR		-	33.921,44	-	33.920,44
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000034	898353			RPA A PAGAR		-	409.597,74	-	443.516,18
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000025	898355			SALARIOS A PAGAR		-	-	16.917,05	460.435,23
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000037	898405			RPA A PAGAR		2.943,28	-	-	437.493,95
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010182	900401			TARIFAS BANCARIAS		-	165,50	-	437.657,45
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010183	900401			RECUP DE SP CONCESSIONARIA		-	-	26,04	437.683,49
02/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010221	903420			RESGATE DE APLICACAO		457.684,49	-	-	1,00
03/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010184	900401			TARIFAS BANCARIAS		-	395,00	-	394,00
03/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010222	903420			RESGATE DE APLICACAO		385,00	-	-	1,00
06/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000032	897932			TRABOALHO CARTORIO 2 OFICIO		-	448,42	-	447,42
06/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000033	897932			TRABOALHO CARTORIO 2 OFICIO		-	448,42	-	895,84
06/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000041	898173			RPA A PAGAR		-	20.116,53	-	21.015,38
06/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010223	903420			RESGATE DE APLICACAO		210.16,36	-	-	1,00
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000031	897324			FOTIS - FDO GARANTIA POR TEMPO		-	99,16	-	99,16
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000033	898242			FOTIS - FDO GARANTIA POR TEMPO		99,16	-	-	1,00
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000033	898242			RPA A PAGAR		-	2.943,28	-	2.942,28
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274872	898445			ARQOMES CONSULTORIA E ASSESSOR		-	18.413,14	-	21.555,42
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274883	898611			MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT		-	3.956.394,03	-	3.977.949,79
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010224	903420			RESGATE DE APLICACAO		3.977.950,75	-	-	1,00
07/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000039	898393			RPA A PAGAR		-	71.110,51	-	71.111,51
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000040	898393			RPA A PAGAR		-	3.052,03	-	1.416,96
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274840	898110			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		-	10.309,64	-	84.779,43
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274847	898110			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		-	38.296,02	-	122.775,45
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274846	898110			S J A MOREIRA		-	54.999,00	-	177.774,45
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274840	898110			MAPS COMERCIO E MULTISERVICIOS		-	72.732,00	-	250.556,45
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274850	898110			MAPS COMERCIO E MULTISERVICIOS		-	28.298,04	-	278.854,29
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274851	898110			PS ALVES E L SOARES SEGURANCA		-	81.320,00	-	340.175,29
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274852	898110			REAL LVI CONSULTORIA EMPRESAR		-	5.235,00	-	345.510,29
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274853	898110			R C F CONSULTORIA E DESIGN LID		-	29.233,29	-	374.743,58
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274871	898110			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		-	10.323,59	-	385.117,60
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274872	898110			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		-	36.601,50	-	421.719,10
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010225	903420			RESGATE DE APLICACAO		421.720,10	-	-	1,00
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274869	898110			AUDIMAS COMERCIO DE SERVICOS		-	15.000,00	-	14.899,00
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274870	898110			CONSULTE CONSULTORIA E SERVAÇ		-	15.000,00	-	29.899,00
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00274835	898894			MEDISHORE SERVIÇOS EM SAUDE E S		-	36.855,00	-	66.654,00
08/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010226	903420			RESGATE DE APLICACAO		66.855,01	-	-	1,00
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000059	899132			FOTIS - FDO GARANTIA POR TEMPO		-	99,16	-	99,16
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PN-0000-40000060	899132			FOTIS - FDO GARANTIA POR TEMPO		-	1.840,54	-	1.939,69
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275367	899096			FALAR MAIS SERVIÇOS DE TELECO		-	4.000,00	-	5.939,69
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275368	899096			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	35.905,38	-	41.845,99
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275369	899096			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	48,00	-	41.904,99
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275370	899096			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	2.000,00	-	43.130,79
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275371	899096			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-	334,50	-	43.465,29
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275372	899096			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		-	34.507,40	-	78.992,69
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275373	899096			DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPD		-	34.604,00	-	113.596,69
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275374	899096			DOBR SOLUCOES COMERCIO SERV		-	14.999,07	-	128.595,66
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275375	899096			ESSENCIAL RIB DISTRIBUIDORA DE		-	17.395,68	-	145.991,34
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275376	899096			EVONALDO BATISTA MARTINS 91556		-	3.470,00	-	147.461,26
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275377	899096			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	3.060,00	-	150.521,26
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275378	899096			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	2.638,48	-	153.159,66
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275379	899096			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	2.230,00	-	155.389,66
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275380	899096			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	14.145,55	-	169.534,21
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275381	899096			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		-	71,55	-	169.605,76
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275382	899096			MAMEDICO OBRUCO LTDA - ME		-	5.216,00	-	174.821,76
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275383	899096			PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA		-	133,68	-	174.955,36
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275384	899096			VHM PAPELARIA E INFORMARICA		-	8.833,75	-	183.789,11
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275604	899242			CONSULTE CONSULTORIA E SERVAÇ		-	14.200,00	-	197.989,11
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275662	899275			LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL		-	37.440,00	-	235.429,11
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	PT-0000-00275663	899275			LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CL		-	150.960,03	-	386.109,14
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010185	900401			RECUP DE SP CONCESSIONARIA		-	36,96	-	386.229,10
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010186	900401			RECUP DE SP CONCESSIONARIA		-	0,99	-	386.227,09
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010187	900401			RECUP DE SP CONCESSIONARIA		-	242,45	-	386.469,54
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1	JE-10000-25010227	903420			RESGATE DE APLICACAO		386.470,54	-	-	1,00
10/01/2025	33667963	14085701.110102.305	RAU 990278-1										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

13/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000309	901415	RECUP REF REPASSE TARIFA	0,99	-	476.863,79
13/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000728	903420	RESGATE DE APLICACAO	476.864,79	-	1,00
14/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000219	901213	RECUP DESP TOTVS S.A	-	1.065,92	1.064,93
14/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000219	901213	RECUP DESP TOTVS S.A	-	2.766,81	3.831,74
14/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000729	903420	RESGATE DE APLICACAO	3.832,75	-	1,01
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000991	899775	PIS A RECOLHER	-	230,07	229,06
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000992	899952	DARF INSS FOMEP	-	117.624,19	117.853,24
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000221	901213	RECUP DESP BRUNA CARVALHO	-	493,27	118.336,51
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000222	901213	RECUP DESP ANNA PAULA	-	193,31	118.529,82
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000223	901213	RECUP DESP 10A OFICIO DE NOTAS	-	0,99	118.530,81
15/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000740	903423	RESGATE DE APLICACAO	118.531,81	-	1,00
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000993	899943	RPAA PAGAR	-	144.636,50	144.635,50
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000993	899943	RPAA PAGAR	144.636,50	-	1,00
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000994	899943	RPAA PAGAR	-	15.670,84	15.669,94
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000149	901232	RPAA PAGAR	-	141.760,14	157.429,98
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276009	900141	51.968.325 MARCIA SILVA BRANDI	-	1.691,20	159.121,18
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276010	900141	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES	-	68.759,65	227.880,83
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276011	900141	ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LDA	-	69.731,90	297.612,73
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276012	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	1.160,00	298.772,73
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276013	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	23.197,25	321.969,98
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276014	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	823,00	322.792,98
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276015	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	42.369,89	365.162,87
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276016	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	8.715,00	373.877,87
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276017	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	2.801,61	376.679,48
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276018	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	5.040,00	381.719,48
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276019	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	42.180,17	423.899,65
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276020	900141	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	-	9.267,70	433.167,35
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276021	900141	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	-	6.726,80	439.894,15
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276022	900141	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	-	2.070,00	441.964,15
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276023	900141	CAMINHAS COMERCIAL LDA EPP	-	6.873,03	448.837,18
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276024	900141	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	3.912,00	452.749,18
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276025	900141	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	8.450,00	461.199,18
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276026	900141	DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	-	1.243,20	462.442,38
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276027	900141	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	-	2.490,00	464.932,38
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276028	900141	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	319,00	465.251,38
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276029	900141	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	3.050,00	468.291,38
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276030	900141	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	7.968,75	476.260,13
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276031	900141	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	7.032,18	482.692,31
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276032	900141	MAPS COMERCIO E MULTISERVICOS	-	17.091,83	499.784,14
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276033	900141	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	55.000,00	-	444.784,14
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276034	900141	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	-	55.000,00	499.784,14
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276035	900141	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAOE	-	899,50	500.683,64
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276036	900141	REAL TELECOM - TELECOMUNICACAOE	-	899,50	501.583,14
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276037	900141	RID HOSPITALAR LTDA	-	279,00	501.862,14
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276038	900141	RID HOSPITALAR LTDA	-	1.866,80	503.728,74
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276039	900141	S H COMERCIAL LTDA	-	3.030,00	506.758,74
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276039	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	2.475,20	509.233,94
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276040	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	124,50	509.358,44
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276041	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	140,00	509.498,44
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276042	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	8.627,15	518.125,59
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276043	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	12.000,00	530.125,59
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276044	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	5.967,00	536.092,59
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276045	900141	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	-	1.830,70	537.923,29
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276046	900141	AVANTE BRASIL COMERCIO LDA	-	13.226,40	551.149,69
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276049	900141	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	-	5.346,50	556.496,19
16/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000731	903420	RESGATE DE APLICACAO	556.499,20	-	1,01
17/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000357	902066	RECUP DESP DARF 1708	-	4,31	3,30
17/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000358	902066	RECUP DESP TOTVS S.A	-	562,30	565,60
17/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000359	902066	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	654,53	1.220,13
17/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000359	902066	RECUP DESP CARTAO DE CREDITO	-	3.850,25	5.070,38
17/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000732	903420	RESGATE DE APLICACAO	5.071,38	-	1,00
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276043	901068	ALICEBIO - MED MANUTENCAO DE CO	-	25.400,00	25.399,00
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276044	901068	CLAUDIA MARIA DA ROSA M DEVEZA	-	1.00,50	25.499,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276045	901068	MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LT	-	38.000,00	63.499,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276046	901068	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	3.345,00	66.844,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276047	901068	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	3.235,00	70.079,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276048	901068	MP COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	-	5.420,00	75.499,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276049	901068	OLIVEIRA IMUNIZACOES COMERCIO	-	4.725,00	80.224,50
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276050	901068	RIOLCO SERVICOS E SOLUCOES EMP	-	52.114,72	132.339,22
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PT-00000-00276051	901068	TR REFINCOES INDUSTRIAIS LTDA	-	17.579,27	203.918,49
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000360	902066	RECUP DESP RCX NETWORK	-	23,31	203.941,80
21/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	JE-10000-25000733	903420	RESGATE DE APLICACAO	203.942,80	-	1,00
22/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PN-00000-00000150	901232	RPAA PAGAR	-	2.876,36	2.875,36
22/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00000150	901232	RPAA PAGAR	2.876,36	-	1,00
22/01/2025	03687963	14085701.110102.305	Itaú 99278-1	PO-00000-00276057	901095	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	55.000,00	-	55.001,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00001065	901447		Contrap. por Doc. PN 165	-	-	81.367,85	315.838,21
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00001066	901447		Contrap. por Doc. PN 166	13.186,92	-	-	329.025,13
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000170	902135		Contrap. por Doc. PN 170	2.834,48	-	-	331.859,61
27/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000188	902799		Contrap. por Doc. PN 188	77.002,85	-	-	408.862,26
29/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	AE-0000-00000189	902799		Contrap. por Doc. PN 189	4.365,20	-	-	413.227,46
31/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos	JE-1000-25000856	903494		FOL. RPA REF. JANEIRO 2025	-	-	413.227,46	-
31/01/2025	03687125	14085701.210401.002	Serviços prestados - autônomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	463.638,70	2.030.378,27	1.566.739,57	-
01/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	7.309.200,62
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25000902	903667		ESTORNO RECEITA	7.309.200,62	-	8.222.038,64	15.531.239,26
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25001050	904033		Recurso realizado no mês	7.854.671,59	-	-	7.676.567,68
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar	JE-1000-25001053	904043		Recurso realizado no mês	-	-	112.093,41	7.788.661,09
31/01/2025	03687157	14085701.210801.010	Subvenção a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	7.309.200,62	7.854.671,59	8.334.132,05	7.788.661,09
01/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-1000-25001000	903889		PROVISAO NO MES	-	-	2.957,83	2.957,83
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-1000-25001001	903999		ACERTO PROVISAO NO MES	348,14	-	-	2.609,69
31/01/2025	03687350	14085701.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	348,14	2.957,83	2.609,69
01/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.801,54
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-1000-25000999	903889		PROVISAO NO MES	1.801,54	-	3.944,59	5.746,13
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias	JE-1000-25001002	903999		ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	833,22	6.579,35
31/01/2025	03687351	14085701.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.801,54	4.777,81	6.579,35
01/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	16.906,70
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-1000-25000998	903889		PROVISAO NO MES	16.906,70	-	1.862,35	18.769,05
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-1000-25001003	904003		ACERTO PROVISAO MES	-	-	952,84	19.721,89
31/01/2025	03687355	14085701.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	16.906,70	2.815,19	19.721,89
01/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	912.838,02
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-1000-25000555	903406	31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	3.222.038,64	4.134.876,66
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	RI-1000-25000566	903406	31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABOR	-	-	5.000.000,00	9.134.876,66
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25000902	903667		ESTORNO RECEITA	8.222.038,64	-	-	912.838,02
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25001050	904033		Recurso realizado no mês	-	-	7.854.671,59	8.767.509,60
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde	JE-1000-25001053	904043		Recurso realizado no mês	-	-	112.093,41	8.855.416,19
31/01/2025	03687413	14085701.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	912.838,02	8.334.132,05	16.076.710,22
01/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	14.379,28
31/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados	JE-1000-25000854	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	14.379,28	-	-	29.254,40
31/01/2025	03687454	14085701.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	14.379,28	14.875,12	-	29.254,40
01/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	15.879,23
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-1000-25000998	903889		PROVISAO NO MES	15.879,23	-	305,56	16.184,79
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio	JE-1000-25001003	904003		ACERTO PROVISAO MES	-	-	952,84	17.137,63
31/01/2025	03687456	14085701.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.879,23	1.258,40	-	17.137,63
01/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	8.627,57
31/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação	JE-1000-25000854	903494		FOL. AB. REF. JANEIRO 2025	8.627,57	-	-	17.552,64
31/01/2025	03687458	14085701.410102.005	Gratificação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8.627,57	8.925,07	-	17.552,64
01/01/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	250,00
31/01/2025	03687460	14085701.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	250,00	-	-	250,00
01/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.198,19
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25000998	903889		PROVISAO NO MES	1.198,19	-	33,90	1.232,09
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25001000	903889		PROVISAO NO MES	-	-	2.032,10	3.264,19
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário	JE-1000-25001001	903999		ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	348,14	2.916,05
31/01/2025	03687462	14085701.410102.009	13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.198,19	2.066,00	-	348,14
01/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.613,99
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25000998	903889		PROVISAO NO MES	1.613,99	-	45,11	1.659,10
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25000999	903889		PROVISAO NO MES	-	-	2.710,04	4.369,14
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias	JE-1000-25001002	903999		ACERTO PROVISAO NO MES	-	-	933,22	5.202,36
31/01/2025	03687463	14085701.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.613,99	3.588,37	-	5.202,36
01/01/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	1.840,54
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-1000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	1.840,54	-	-	115.884,83
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-1000-25001045	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	114.044,29	1.840,54
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS	JE-1000-25001052	904040		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	-	-	1.950,89	3.791,43
31/01/2025	03687464	14085701.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.840,54	115.995,18	114.044,29	3.791,43
01/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	230,07
31/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS	JE-1000-25001048	904021		FOL. PAG. REF. JANEIRO 2025	230,07	-	-	473,93
31/01/2025	03687465	14085701.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	230,07	243,86	-	473,93



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de janeiro/2025

14/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000814	903465	IR SOBRE APLICACAO	0,09	-	95,00
15/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000789	903456	IR SOBRE APLICACAO	3,36	-	98,36
16/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000792	903456	IR SOBRE APLICACAO	17,27	-	115,63
17/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000795	903456	IR SOBRE APLICACAO	0,17	-	115,80
21/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000797	903456	IR SOBRE APLICACAO	8,35	-	124,15
21/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000799	903456	IR SOBRE APLICACAO	1,54	-	125,69
23/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000801	903456	IR SOBRE APLICACAO	24,97	-	150,66
24/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000803	903456	IR SOBRE APLICACAO	8,98	-	159,64
27/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000805	903456	IR SOBRE APLICACAO	7,25	-	166,77
29/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000809	903462	IR SOBRE APLICACAO	8,89	-	175,66
30/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-1000-25000811	903462	IR SOBRE APLICACAO	0,24	-	175,90
31/01/2025	'03687925	'14085701.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18,48	157,42	175,90
01/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF			SALDOS DE ABERTURA	281,18	-	281,18
02/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000761	903456	IDF	16,14	-	297,32
03/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000764	903456	IDF	0,01	-	297,33
06/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000766	903456	IDF	0,73	-	298,06
07/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000769	903456	IDF	144,79	-	442,85
08/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000772	903456	IDF	15,18	-	458,03
09/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000775	903456	IDF	2,40	-	460,43
10/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000778	903456	IDF	13,68	-	474,11
13/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000784	903456	IDF	12,11	-	486,22
14/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000787	903456	IDF	0,08	-	486,30
15/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000788	903456	IDF	2,23	-	488,53
16/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000791	903456	IDF	8,56	-	497,09
17/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF	JE-1000-25000794	903456	IDF	0,04	-	497,13
31/01/2025	'03687926	'14085701.432001.008	IDF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	281,18	215,95	497,13
01/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	369,97	369,97
02/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000763	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	28,83	398,80
03/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000765	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,02	398,82
06/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000768	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	1,70	400,52
07/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000771	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	361,97	762,49
08/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000774	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	42,16	804,65
09/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000777	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	7,29	811,94
10/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000781	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	45,60	857,54
13/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000796	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	60,55	918,09
14/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000815	903465	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,52	918,61
15/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000790	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	17,18	935,79
16/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000793	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	85,89	1.021,48
17/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000798	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	0,82	1.022,30
21/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000798	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	37,11	1.059,41
22/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000800	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	6,86	1.066,27
23/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000802	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	111,01	1.177,28
24/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000804	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	39,38	1.216,66
27/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000806	903456	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	32,26	1.248,92
29/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000810	903462	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	39,54	1.288,46
30/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações	JE-1000-25000812	903462	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	1,10	1.289,56
31/01/2025	'03687929	'14085701.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	369,97	919,59

