



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, de 15 de dezembro de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Setembro 2021 -

Considerando prestação de contas do mês de Setembro de 2021.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular com ressalva. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 968.957,89** e o total aceito das despesas até o presente momento foi de **839.650,15**.

Lembramos que despesas referentes a rescisão de contrato, férias, décimo terceiro e seus tributos não são incluídos no custo total entregue, visto que existe verba própria destinada para este fim constando em contrato repassado mensalmente. Em anexo planilha que constam os custos aceitos e seus totais e o valor repassado no período.

Abaixo segue documentação não aceita:

1. Em 01/10/2021 foi realizado pagamento para DH Prestação de serviços referente a aluguel de salão de festas no valor de R\$ 2.500,00, este tipo de custo não é previsto em contrato, para que seja aceito este pagamento deve haver justificativa e autorização prévia;
2. Em 21/10/2021 foi realizado pagamento no valor de R\$ 1.033,35 para SULMED ENGENHARIA HOSPITALAR, porém os valores das notas fiscais enviadas não batem com o valor do boleto apresentado.
3. Em 15/10/2021 foi realizado pagamento de R\$ 200,58 para o CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, para que seja aceito este pagamento deve haver justificativa e autorização prévia;

4. Em 20/10/21 foi feita transferência para o fundo de reserva referente a provisão trabalhista de Julho no valor de R\$ 95.636,00, não aceita, pois no mês de referência já foi realizado pagamento referente a este custo, bem como em 13/10/21 no valor de R\$ 108.312,46 referente a provisão trabalhista de junho. A provisão se refere ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde.

Sendo assim, aguardamos a verificação dos documentos não aceitos acima mencionados para dar continuidade ao parecer final do mês em questão.

Setembro

Data Contabilidade	Num. Empenho	Contrato	Valor	Nota Fiscal	Vi. Nota	Vi. Liquidado	Data Vencimento	Vi. Pago
08/02/2021	E001142/2021	000049/2020	2130943,99	273 - NFS	266.367,99	266.367,99	30/09/2021	266.367,99
08/02/2021	E001143/2021	000048/2020	1360000	275 - NFS	170.000,00	170.000,00	30/09/2021	170.000,00
08/02/2021	E001144/2021	000048/2020	1080000	276 - NFS	135.000,00	135.000,00	30/09/2021	135.000,00
08/02/2021	E001146/2021	000048/2020	1367744,41	277 - NFS	170.968,06	170.968,06	30/09/2021	170.968,06
29/04/2021	E008098/2021	000048/2020	201581,54	272 - NFS	71.276,50	71.276,50	30/09/2021	71.276,50
30/06/2021	E014592/2021	000048/2020	884642,88	274 - NFS	143.322,03	143.322,03	30/09/2021	143.322,03
13/09/2021	E020566/2021	000048/2020	91160,53	278 - NFS	12.023,31	12.023,31	30/09/2021	12.023,31
								968.957,89

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Setembro 2021 pagamento Outubro 2021

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	638.318,07					1.	Pessoal e Encargos	514.417,03
folha	218.217,24					1.1	Remuneração de Pessoa	159.542,40
Expresso embaixador	1.919,00					1.2	Benefícios (VT)	11.600,00
Rainha Transp	1.296,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	4.324,50					1.2	Benefícios (VT)	
Fernando Ribeiro	27,01	pensão alimentícia				1.2	Benefícios (VT)	
Roberta	682,13	pensão alimentícia				1.2	Benefícios (VT)	
Marcelo Souza	1.138,20							
Darf	7.050,16	folha				1.3	Encargos e Cntribuições	12.747,42
INSS	25.845,15					1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	2.712,12	pis/cofins				1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	1.316,81	pj				1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	27.409,28					1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	3.795,67	pis/cofins pj				1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provision	30.976,21					1.4	Despesas de Provisiona	30.976,21
Diandra Cristine	1.517,82	férias						
Tatiana Pereira	1.534,68	férias						
Mariana Mancilha	2.165,95	férias						
Daniele Belem	1.332,19	férias						
Marcos Eduardo	2.500,01	férias						
Tiago herger	2.974,87	férias						
Provisionamento de Res	38.171,00					1.5	Provisionamento de Rescisões	
Patricia Mattos	6.677,65	rescisao				1.5	Provisionamento de Res	38.171,00
						1.6	Dissídios	2.940,00
Outras Formas de Contr	273.437,59					1.7	Outras Formas de Contr	258.440,00
Emerson Borges	4.683,00	moto boy				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
ACE serv médicos	7.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	4.730,04					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clin Med Szortyka	10.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	13.440,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Cleo serv medicos	4.200,00					1.8	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	18.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo Sul	5.255,60					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv Medicos	8.400,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriela Lima	18.760,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GS Serviços	9.591,47					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora Golçalves	17.220,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
José Leontino	840,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Lemos	4.200,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Ricardo	11.299,54					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campo	3.360,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	13.440,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Novinski e Henrique se	2.365,02					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rahal serv med	6.720,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	17.343,48					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reck serv Med	4.200,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salutemd sev med	11.036,76					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	3.360,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SC Serviços	14.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	11.760,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	2.365,02					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	788,34					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
TR Gerhardt serv med	6.720,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	10.080,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner Santos	13.740,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Machio e Husein	1.360,82					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Machio e Husein	938,50					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Setembro

Neo Soluções e consulto	10.000,00	assessoria de gestão adm							
Materiais de Consumo	42.734,58					2.	Materiais de Consumo	73.020,00	
Medilar	437,90					2.1	Materiais Médicos	12.600,00	
Medilar	6.922,20					2.1	Materiais Médicos		
G Gotuzzo	3.295,00					2.1	Materiais Médicos		
MCW prod hosp	2.571,00					2.1	Materiais Médicos		
Medical	335,00					2.1	Materiais Médicos		
Medicor	877,50					2.1	Materiais Médicos		
RS Produtos	1.150,00					2.1	Materiais Médicos		
Beckenkamp	2.250,00					2.1	Materiais Médicos		
Sul cirurgica	303,55					2.1	Materiais Médicos		
Ricardo Silva	448,2					2.1	Materiais Médicos		
Medilar	8,00					2.1	Materiais Médicos		
MCW prod hosp	3.357,32					2.2	Medicamentos	27.700,00	
MCW prod hosp	638,58					2.2	Medicamentos		
MCW prod hosp	560,25					2.2	Medicamentos		
Medilar	1.842,41					2.2	Medicamentos		
Medilar	341,00					2.2	Medicamentos		
Santa Clara	414,40					2.2	Medicamentos		
Sidd Distribuidora	604,00					2.2	Medicamentos		
						2.3	Enxoval	1.300,00	
Air Liquide	195,00					2.4	Gases Medicinais	3.800,00	
Air Liquide	1.416,00					2.4	Gases Medicinais		
Air Liquide	900,00					2.4	Gases Medicinais		
Air Liquide	645,00					2.4	Gases Medicinais		
Air Liquide	195,00					2.4	Gases Medicinais		
Air Liquide	1.072,00					2.4	Gases Medicinais		
Support Print	983,48					2.5	Suprimento de Informát	500,00	
						2.6	Material de Higienizaçã	1.800,00	
FortPel	2.730,74					2.6	Material de Higienização/Limpeza		
Escripel	2.035,64					2.6	Material de Higienização/Limpeza		
FortPel	942,08					2.7	Material de Escritório	1.800,00	
						2.7	Material de Escritório		
E3 Brindes	914,70	pulseira de ident triband				2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00	
conceito	4.348,63					2.9	Outros (RX)	22.220,00	
Despesas Correntes	39.617,98					3.	Despesas Correntes	38.700,00	
ceee	11.457,74					3.1	Energia Elétrica	10.300,00	
Osirnet	1.018,70					3.2	Serviço de telefomnia fix	1.000,00	
Ultraset	749,90					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet		
Santa casa	25.862,62					3.3	Exames tercerizados - La	23.600,00	
						3.4	Remoções	0,00	
Sanep	529,02					3.5	Água	3.800,00	
Serviços Terceirizados	30.354,25					4.	Serviços Terceirizados	47.700,00	
Tecnisan		sanitarios quimicos cadeirantes				4.1	Limpeza	800,00	
Ambientuus tec amb	532,00					4.1	Limpeza		
Marinei	14.756,00	1240 refeições				4.2	Alimentação de Paciente	19.100,00	
Locapano	6.696,05					4.3	Lavanderia	4.600,00	
						4.4	Esterilização	2.800,00	
Sulmed	3.200,00					4.5	Manutenção Preventiva	2.500,00	
Instituto nac metrologia	816,16					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento		
Suport Print						4.6	Manutenção Predial Pre	4.600,00	
Jeniffer santos	600,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
						4.7	Vigilância e Controle de	1.300,00	
Marcos Andre	545,82					4.8	Detetização e desratizaç	800,00	
Marcos Andre	545,82					4.8	Detetização e desratização		
Pro Rad	127,00					4.9	Outros (Prontuários Ele	11.200,00	
Despesas Gerais e Adm	40.550,00					5.	Despesas Gerais e Adm	26.480,00	
PR Borges	5.000,00					5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00	
Escritório Rosariense	4.500,00					5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00	
Cezar Zardo	3.000,00					5.2	Contabilidade/ Contador		
Jeom gestão fin	5.000,00					5.3	Monitoramento, Avaliaç	5.000,00	
Vinicius de Medeiros	5.000,00					5.4	Jurídico	5.000,00	
						5.5	Seguros	800,00	
Custos bancarios	1.150,00					5.6	Custos Bancários	480,00	
Inovadora	10.000,00					5.7	Tecnologia de Informaçã	1.000,00	
						5.8	Educação Permanete	2.500,00	
						5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00	
						5.10	Biometria e Video Moni	1.000,00	

Setembro

L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.000,00
Juliano Sofia	3.900,00					5.12	Comprador	3.000,00
						5.13	Outros especificação ab	0,00
Especificação abaixo Pr	1.195,80							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	42.019,02
						7.	Investimentos	0,00
Total	839.650,15					Total		742.336,05
desp de Rescisoos	6.677,65							
total de desp provisio	12.025,52							

Documentos não aceitos:		
	data pagto	valor
DH prestação de serv	01/10/21	2.500,00
Sulmed eng hospitalar	21/10/21	1.033,35
Flaria Nogueira	15/10/21	200,58
Trans prov trab ref junh	13/10/21	108.312,46
Trans prov trab ref julh	20/10/21	95.636,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, de 16 de dezembro de 2021

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Outubro 2021 -

Considerando prestação de contas do mês de Outubro de 2021.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontrasse regular com ressalva. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 742,336,05** e o total aceito das despesas até o presente momento foi de **R\$ 781.527,22.**

Lembramos que despesas referentes a rescisão de contrato, férias, décimo terceiro e seus tributos não são incluídos no custo total entregue, visto que existe verba própria destinada para este fim constando em contrato repassado mensalmente. Em anexo planilha que constam os custos aceitos e seus totais.

Abaixo segue documentação não aceita:

- Em 04/11/2021 foi realizado pagamento para DH Prestação de serviços referente a aluguel de salão de festas no valor de R\$ 1.500,00, este tipo de custo não é previsto em contrato, para que seja aceito este pagamento deve haver justificativa e autorização prévia;
- Em 25/11/2021 foi realizado pagamento no valor de R\$ 1.034,58 para SULMED ENGENHARIA HOSPITALAR, porém não veio NF referente ao serviço prestado.
- Em 25/11/21 foi realizado pagamento de R\$ 1.200,00 para NEO Soluções referente a pronto pagamento, não foi aceito pois a conta corrente remete a Pessoa jurídica e não a um funcionário da empresa e também não veio comprovação do valor pago para esse custo.
- Foi feito um pagamento para Prestocópia no dia 03/11/21 no valor de R\$ 418,00, porém não veio o comprovante de pagamento bancário e a NF.

- Em 05/11/21 foi feito o pagamento de uma DARF (fgts) no valor de R\$ 26.915,54, porém não veio a comprovação do pagamento também.

Em anexo planilha com despesas aceitas bem como o resumo dos valores repassados e as despesas aceitas mensalmente até a data presente.

Outubro

Data Contabilidade	Num. Empenho	Contrato	Valor	Nota Fiscal	Vi. Nota	Vi. Liquidado	Data Vencimento	Vi. Pago
23/11/2021	E028914/2021	000048/2020	510000	340 - NFS	170.000,00	170.000,00	23/11/2021	170.000,00
23/11/2021	E028917/2021	000048/2020	1717008,15	339 - NFS	572.336,05	572.336,05	23/11/2021	572.336,05
742.336,05								

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Outubro 2021 pagamento Novembro 2021

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contra	Valor contatado
Pessoal e Encargos	575.970,57					1.	Pessoal e Encarg	514.417,03
folha	216.801,16					1.1	Remuneração de	159.542,40
Expresso embaixad	1.919,00					1.2	Benefícios (VT)	11.600,00
Rainha Transp	1.368,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	5.089,50					1.2	Benefícios (VT)	
Débora Maciel	1.550,14	pgto salário						
Marcelo Souza	2.704,86	pgto salário						
Diego Braaga	691,71	dif de salario						
Roberta Gularte	681,53	pensao alimenticia						
Fernando Ribeiro	978,25	pensao alimenticia						
Darf	9.237,81	folha				1.3	Encargos e Cntrib	12.747,42
INSS	23.577,71					1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	2.711,30	pis/cofins				1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	1.275,95	pj				1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	21.691,00					1.3	Encargos e Cntribuições	
darf	3.669,03	pis/cofins pj				1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provi	23.577,71					1.4	Despesas de Pro	30.976,21
Valeria Moura	1.907,38	férias						
Wsgner fernandes	2.882,31	férias						
Luana	1.434,71	férias						
Marcia	1.939,23	férias						
Dagma Medeira	1.899,90	férias						
Provisionamento de	16.894,09					1.5	Provisionamento de Rescisões	
Cristiele Canals	881,55	rescisao				1.5	Provisionamento	38.171,00
fgts rescisao Cristie	58,20					1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	2.940,00
						1.7	Outras Formas de	258.440,00
Adib hasan husein	938,50					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	5.481,00	moto boy				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
ACE serv médicos	5.520,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	7.432,92					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Bressiani serv méd	3.360,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clin Med Szortyka	11.040,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	12.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	12.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo Sul	5.180,52					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv Med	10.080,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Felix serv méd	1.440,00							
Gabriela Lima	16.800,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GS Serviços	3.378,60					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora Golçalves	18.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções e con	10.000,00	assessoria de gestão adm				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Magalhães serv mé	8.400,00							
Matheus Lemos	720,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Ricardo	5.405,76					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Ca	6.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	14.400,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rahal serv med	4.830,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	12.162,96					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo feijo	4.320,00							
Salutemd sev med	12.838,68					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	3.120,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SC Serviços	9.360,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	11.520,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz Serv med	2.702,88							
TR Gerhardt serv m	4.800,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Outubro

Ulysses Marcatto	6.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner Santos	9.920,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Cons	45.809,94				2.	Materiais de Co	73.020,00
Medilar	13.385,46				2.1	Materiais Médicos	12.600,00
Medilar	212,00				2.1	Materiais Médicos	
G Gotuzzo	5.093,80				2.1	Materiais Médicos	
Jodial com de prod	98,00				2.1	Materiais Médicos	
Sidd Distribuidora	547,10				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos	2.023,04				2.1	Materiais Médicos	
Beckenkamp	2.250,00				2.1	Materiais Médicos	
Precisão serv e equ	275,50				2.1	Materiais Médicos	
Santa Clara	865,48				2.2	Medicamentos	27.700,00
Santa Clara	5.029,50				2.2	Medicamentos	
Medilar	3.508,47				2.2	Medicamentos	
Medilar	972,00				2.2	Medicamentos	
Sidd Distribuidora	235,60				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.300,00
Air Liquide	251,85				2.4	Gases Medicinais	3.800,00
Air Liquide	1.560,32				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.807,57				2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de In	500,00
					2.6	Material de Higie	1.800,00
FortPel	482,15				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Cannaa distrib	172,50				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	1.333,64				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Cannaa distrib	204,10				2.7	Material de Escrit	1.800,00
					2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniforme e Ident	1.300,00
conceito	5.501,86				2.9	Outros (RX)	22.220,00
Despesas Corrente	39.712,07				3.	Despesas Corren	38.700,00
ceee	10.085,33				3.1	Energia Elétrica	10.300,00
Osirnet	1.040,57				3.2	Serviço de telefoni	1.000,00
Ultranet	765,61				3.2	Serviço de telefonia fixa e Intern	
Santa casa	26.733,67				3.3	Exames terceriza	23.600,00
					3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.086,89				3.5	Água	3.800,00
Serviços Terceiriza	31.159,24				4.	Serviços Terceiri	47.700,00
					4.1	Limpeza	800,00
Marinei	15.184,40	1276 refeições			4.2	Alimentação de P	19.100,00
Locapano	7.152,00				4.3	Lavanderia	4.600,00
					4.4	Esterilização	2.800,00
Sulmed	3.456,00				4.5	Manutenção Prev	2.500,00
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipar	
Suport Print	1.411,46				4.6	Manutenção Prec	4.600,00
Jeniffer santos	600,00				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.7	Vigilância e Cont	1.300,00
Marcos Andre	545,82				4.8	Detetização e des	800,00
Iss Marcos Andre	17,38				4.8	Detetização e desratização	
Pro Rad	129,78				4.9	Outros (Prontuár	11.200,00
Pro Rad	127,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CF	
Despesas Gerais e	42.141,93				5.	Despesas Gerais	26.480,00
PR Borges	5.000,00				5.1	Supervisor de Coi	5.000,00
Escritório Rosarien	4.500,00				5.2	Contabilidade/ C	3.500,00
Cezar Zardo	3.000,00				5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00				5.3	Monitoramento,	5.000,00
Vinicius de Medeirc	5.000,00				5.4	Jurídico	5.000,00
					5.5	Seguros	800,00
Custos bancarios	1.160,00				5.6	Custos Bancários	480,00
Inovadora	10.000,00				5.7	Tecnologia de In	1.000,00
					5.8	Educação Permar	2.500,00
					5.9	Medicina do Trab	1.200,00
					5.10	Biometria e Vide	1.000,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00				5.11	Gestão de RH	3.000,00
Juliano Sofia	3.900,00				5.12	Comprador	3.000,00
Bruno Cunha	418,00	placas pvc			5.13	Outros especifica	0,00
Especificação abaix	1.163,93						

Outubro

Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	42.019,02
						7.	Investimentos	0,00
Total	781.527,22					Total		742.336,05
desp de Rescisoes	939,75							
total de desp prov	10.063,53							

Documentos não aceitos:		
	Data pagto	valor
DH prestação de se	04/11/21	1.500,00
Sulmed eng hosp	25/11/21	1.034,58
Neo Soluções	25/11/21	1.200,00
Prestocópia	03/11/21	418,00
fgts	05/11/21	26.915,54

uniformes e identificação