



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

Ofício nº 1.841/2024 -GAB

Pelotas, 22 de Novembro de 2024.

Considerando a prestação de contas do 3º trimestre (abril, maio e junho de 2024) do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 16/2023 da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), segue anexo Parecer Técnico Financeiro nº 07/2024. O prazo para questionamentos e justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS

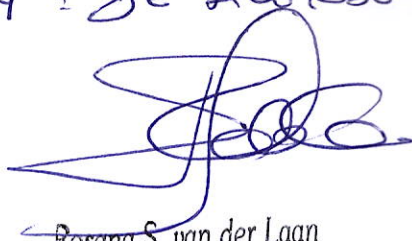

Rosana Souza van der Laan
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde

Rua Lobo da Costa, nº 1764 – Pelotas/RS
CEP 96010-150
smspelgabinete@gmail.com

*A/C Secretária Rosana p/m
conhecimento e ciência, c/c
para Sabrina Lima - KAU p/
seu conhecimento e ciência.*

25.11.24 - DE ACORDO



Rosana S. van der Laan
Secretária Municipal de Saúde
Pref. Municipal de Pelotas/RS

Ciente e de acordo com o
parceiro da Contadora SMS.



MARILIA FARIAS G. PINHEIRO
ASSISTENTE SOCIAL-CRESS 7518
MATRÍCULA 36439
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS
SMS PELOTAS

23.11.24



Sabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38235
Enfermeira - COREN 338447

28/11/24

Blanca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas

ESTABELECIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

29/11/24



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

Parecer Técnico nº 07/2024 – Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 22 de novembro 2024.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Abril, Maio e Junho de 2024.

Considerando as prestações de contas dos meses de Abril, Maio e Junho de 2024 com pagamentos em maio, junho e julho de 2024.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 16/2023.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que as prestações de contas encontram-se **regulares com ressalvas**.

Valor Repassado:

Abril: R\$ 754.620,14

Maio: R\$ 754.620,14

Junho: R\$ 1.446.199,37

Totais valores repassados no período: R\$ 2.955.439,65

Despesas aceitas:

Abril: R\$ 660.527,39

Maio: R\$ 546.963,85

Junho: R\$ 795.777,38

Totais despesas aceitas no período: R\$ 2.003.268,62

Total Repassado – Despesas Aceitas = R\$ 952.171,03

Nota: Em julho, foi efetuado o repasse de uma competência adiantada, ocorrido no dia 31/07/24. Dessa forma, o desconto, caso aplicável, será realizado no último trimestre deste Termo Aditivo.

Considerando também, a documentação entregue referente a conta destinada ao Fundo de Reserva Trabalhista, constituído pelos valores mensais de Abril a Junho de 2024, segue abaixo despesas aceitas como: Férias, Rescisão, 13º salário, ações trabalhistas e encargos, bem como, os valores repassados da conta custeio para a conta Fundo de Reserva conforme plano de trabalho.

Valor Provisões Repassado:

Abril: R\$ 0,00

Maio: R\$ 0,00

Junho: R\$ 50.519,00

Totais valores repassados no período = R\$ 50.519,00

Despesas aceitas:

Abril: R\$ 68.056,12

Maio: R\$ 42.592,76

Junho: R\$ 50.307,27

Totais despesas aceitas no período = R\$ 160.956,15

Pedimos para que os repasses mensais sejam realizados de acordo com o acordado no respectivo plano de trabalho. Esses esclarecimentos e conhecimento são necessários aos gestores e a nossa Secretária para que a Reserva destinada as ações trabalhistas futuras estejam preservadas.

Documentos com pendências e não aceitos:

- Glosados nos meses da análise em questão pagamentos feito a **JS Serviços Contábeis** no valor de R\$ 3.000,00 mensais totalizando **R\$ 9.000,00**, pois o valor ultrapassa as despesas conforme item 5.2 do plano de trabalho. Esse tipo de custo deveria ser incluído nos custos indiretos.
- Neste período não foram contabilizados os pagamentos das consultorias devido sua suspensão.
- No dia 30/04/24 foi transferido da conta Fundo de Reserva para a conta Custeio o valor de R\$ 38.000,00 sem comprovante e justificativa da transferência. Retornar Valor para a conta de origem, visto que, até o momento da análise não identificamos o retorno.
- Justificar pagamentos a fornecedores feitos com **juros** durante o período da análise. A não justificativa acarretará descontos nos próximos pagamentos.

Informamos que as despesas de custos indiretos referentes ao período estão sendo analisadas por uma equipe técnica contábil.

O prazo para questionamentos e justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 094205/0-8

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO, NOTA	OMILIO, BANCÁRIO, FOME, FORNECEDOR	ILIEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	conforme contrato	Valor contratado
09/02/2024	E002474/2024	13/05/2024	R\$ 256.579,23	041-00320-04003 INSTITUTO BRAS	ILIEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	1. Pessoal e Encargos	631.579,23
09/02/2024	E002476/2024	13/05/2024	R\$ 240.000,00	104-28207-00624 INSTITUTO BRAS	ILIEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	1.1 Remuneração de Pessoal	207.870,36
09/02/2024	E002477/2024	13/05/2024	R\$ 123.040,91	041-00320-04003 INSTITUTO BRAS	ILIEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
14/02/2024	E002555/2024	13/05/2024	R\$ 135.000,00	041-00320-04125 INSTITUTO BRAS	ILIEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	1.2 Benefícios (VT)	
14/05/2024	E010921/2024	22/05/2024	R\$ 35.080,35	041-00320-04125 INSTITUTO BRAS	piso		
21/05/2024	E01154/2024	23/05/2024	R\$ 35.080,35	041-00320-04125 INSTITUTO BRAS	piso		
		Total Repasse	R\$ 754.620,14				
despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGTO	obs.:		
Pessoal e Encargos			252.795,36				
folha			243.691,86	31/05/24	comp MAIO	1.1	
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	06/05/24		1.2	
PRATI	24.011.673/0001-05	566121	4.595,00	16/05/24		1.3	16.608,82
INSS							
fgts							
Darf 1708 pj							
Darf (5952)pj pis, cofins							
IRRF 0561							
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		477,58	10/05/24	Pensão alim		
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		716,38	10/05/24	Pensão alim		
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.077,53	10/05/24	Pensão alim		
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			475,01	10/05/24	Pensão alim	1.4	40.359,41
Despesas de Provisionamento			999,96	02/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Maura Gundlach Martins Costa			5.364,67	03/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Tiago de Oliveira Batista			3.833,33	03/05/24	Parcela 4 de acordo trab	1.4	Despesas de Provisionamento
Débora Aline dos Santos			1.775,31	06/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Eder Elias de Freitas			760,85	06/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Fernando Ribeiro			3.421,41	06/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Juliana de Oliveira Gouveia			3.353,33	07/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Estefane Lourenco Campos			2.919,22	07/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Josiane Freitas de Oliveira			1.416,52	09/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Graciele Cruz Volz			3.197,23	16/05/24	ferias	1.4	Despesas de Provisionamento
Andria Krolow Costa					ultima parcela cordo trab Jonh	1.4	Despesas de Provisionamento
Selton Vogt de Souza			1.666,65	15/05/24	Lenon	1.4	Despesas de Provisionamento
Sandra Regina Fuentes Oliveira			2.815,55	31/05/24	ferias	1.5	Provisionamento de Resc
Provisionamento de Rescisões							49.733,61
Francine Mulling Avila			11.121,06	10/05/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões

FGTS Francine			541,30	10/05/24	fgts rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Gustavo Pachon Cavada			6.756,03	10/05/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Diantra Cristine Soares Silveira			7.369,89	24/05/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
FGTS Diantra			2.584,33	24/05/24	fgts rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ricardo Alves Rocha			5.368,36	31/05/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Steven Luis Ribeiro Dallmann			2.791,12	31/05/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Disídios	3.830,58
Outras Formas de Contratação (PJ)			263.094,22			1.7	Outras Formas de Contra	299.501,57
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	61	14.618,07	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	44.278.842/0001-85	117	9.912,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	49	8.191,21	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Amanda Carpes	53.659.362/0001-55	20244	3.776,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	27	18.408,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	11	8.496,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	39.585.996/0001-80	2503	3.986,75	28/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	49.330.109/0001-86	24	4.248,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Bohm serv med	52.920.270/0001-14	8	2.360,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	54	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	66	8.570,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Radiol GGR	17.334.092/0001-49	51505	1.328,92	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	130	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	53.313.685/0001-92	4	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	2024/57	10.267,57	15/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	34	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	49.067.392/0001-03	20	12.980,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	5	14.160,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	45.336.215/0001-16	9	7.788,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	14	6.372,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GV Saude	53.269.084/0001-20	5	1.416,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Guilherme Morello	53.356.112/0001-46	5	1.416,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	24	8.496,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C	44.246.127/0001-60	32	5.664,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	70	12.036,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LFP serv med	53.294.926/0001-01	16	4.248,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lilach serv med	52.966.696/0001-09	6	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	14	1.416,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mathews Zimmer	53.106.152/0001-30	7	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	8	1.416,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medv Saude	49.004.531/0001-41	27	7.080,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Michelle Fontana	53.292.366/0001-48	23	5.664,00	22/05/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

SA serv med	53.518.111/0001-50	11	8.968,00	22/05/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P1)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	150	1.888,00	22/05/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P1)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	716	8.655,00	15/05/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P1)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	41	11.788,70	20/05/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P1)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	6	5.000,00	20/05/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P1)	
Materiais de Consumo			60.319,63		2.1	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	290108	65,00	06/05/24	2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	290108	65,00	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	288955	3.014,03	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	298307	6.286,80	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	71970	139,90	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	71950	715,25	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora	31.940.937/0001-70	35681	357,67	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1058820	365,95	20/05/24	2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora					2.1	Materiais Médicos	
MCW Product médicos	94.389.400/0001-84	567482	4.687,01	20/05/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	298405	7.407,30	20/05/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	298387	252,00	20/05/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	298322	13.334,56	20/05/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	71951	2.180,37	20/05/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72122	345,22	20/05/24	2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	31.940.937/0001-70	36293	462,75	20/05/24	2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	31.940.937/0001-70	35631	1.579,30	20/05/24	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71062	973,70	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71033	2.562,25	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70978	1.560,90	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70934	430,46	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70879	705,72	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70821	707,06	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70819	134,50	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70794	1.142,57	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70777	166,88	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70720	1.144,75	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	25841	196,77	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	25839	9,69	20/05/24	2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de Informáti	589,44
					2.6	Material de Higienização	2.121,97
Fabesul	89.054.050/0001-65	2181402	1.785,97	20/05/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	17.524.854/0001-01	25033	1.305,80	20/05/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	

Canal	02.427.932/0001-40	36589	2.096,72	20/05/24	Juros de R\$ 73,82	2.6	Material de Higienização/Limpeza
Escritel	03.945.709/0001-58	71215	558,25	20/05/24	Juros de R\$ 8,25	2.6	Material de Higienização/Limpeza
Escritel	03.945.709/0001-58	71214	160,75	20/05/24	Juros de R\$ 2,35	2.6	Material de Higienização/Limpeza
Leonardo Oliveira	08.663.271/0001-39	35485	782,35	20/05/24		2.7	Material de Escritório
Support Print	11.483.751/0001-22	343	2.465,79			2.7	Material de Escritório
						2.8	Uniformes e identificação
						2.9	Outros (RX)
Pro Rad	87.389.086/0001-74	10415339	170,64	15/05/24		3.	Despesas Correntes
Despesas Correntes			37.835,37			3.1	Energia Elétrica
ceee	10.773.501/0001-64	17285	1.192,95	15/05/24		3.2	Serviço de telefonia fixa
Osirnet	07.569.101/0001-27	34735	946,13	20/05/24	Juros de R\$ 46,33	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet
Ultramet	92.219.559/0001-46	117712	35.696,29	15/05/24		3.3	Exames terceirizados - La
Santa casa						3.4	Remoções
Saneap						3.5	Água
Saneap						4.	Serviços Terceirizados
Saneap			41.407,31			4.1	Limpeza
Serviços Terceirizados						4.2	Alimentação de Paciente
Grifos restau	13.077.978/0001-01	53025023	28.400,00	15/05/24		4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários
Locapano						4.3	Lavanderia
						4.4	Esterilização
						4.5	Manutenção Preventiva
Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39	19	1.785,00			4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos
ACGR	05.610.421/0001-58	7374 - 11864	659,61	23/05/24	Juros de R\$ 15,61	4.6	Manutenção Predial Prev
						4.7	Vigilância e Controle de
						4.8	Detecção e destruição
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44	15438	562,70	20/05/24		4.9	Outros (Prontuários Elet
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed
Inovadora	00.867.301/0002-06	603	10.000,00	15/05/24		5.	Despesas Gerais e Admin
Despesas Gerais e Administrativas			5.075,50			5.1	Supervisor de Contrato
PR Borges						5.2	Contabilidade/ Contador
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	159	5519,25	15/05/24	PAG SUSPENSO - não contabilizado	5.2	Contabilidade/ Contador
						5.3	Monitoramento, Avaliaç
Jeom gestão fin							

ABRIL 24

Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	5.894,35
Custos bancários						5.5	Seguros	943,10
SAFEWEB	31.037.942/0001-76	82197778	409,50	14/05/24		5.6	Custos Bancários	565,86
Adib Husein	09.359.360/0001-59	8414	127,50	20/05/24		5.7	Tecnologia de Informaçã	1.178,87
			938,50			5.8	Educação Permanete	2.947,18
						5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
						5.10	Biometria e Video Monit	1.178,87
						5.11	Gestão de RH	3.536,61
						5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara			1.200,00	06/05/24				
Bianca Vergara			1.200,00	15/05/24				
Bianca Vergara			1.200,00	24/05/24				
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	49.534,96
Total						7.	Investimentos	0,00
desp de Rescisoes	R\$ 660.527,39							
	R\$ 36.532,09							
total de desp provisionamento	R\$ 31.524,03					Total		906.160,47

DOCUMENTOS NÃO ACEITOS	3000	15/05/24
US SERVIÇOS CONTÁBEIS		
PENDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS		
JUROS	632,34	

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO. NOTA	MICRO. BANCARIE. FORNECEDOR
09/02/2024	E002474/2024	18/06/2024	R\$ 256.579,23	041-00320-04 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002476/2024	17/06/2024	R\$ 240.000,00	104-28207-00 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002477/2024	18/06/2024	R\$ 123.040,91	041-00320-04 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
14/02/2024	E002555/2024	17/06/2024	R\$ 135.000,00	041-00320-04 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Total Repasse **R\$ 754.620,14**

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGO	OBS:	conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos			56.586,71			1. Pessoal e Encargos	631.579,23
folha						1.1 Remuneração de Pessoal	207.870,36
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	05/06/24		1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	24.011.673/0001-05	579052	4.030,00	05/06/24		1.2 Benefícios (VT)	
INSS			28.591,71	20/06/24 ref. Abril		1.3 Encargos e Contribuições	16.608,82
Darf 1708 pj			830,23	20/06/24			
Darf (5952) pj pis, cofins			2.000,82	20/06/24			
IRRF 0561			17.105,56	20/06/24			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		537,91	10/06/24	Pensão alim		
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		806,88	10/06/24	Pensão alim		
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		493,57	10/06/24	Pensão alim		
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			428,03	10/06/24	Pensão alim		
Despesas de Provisionamento						1.4 Despesas de Provisionamento	40.359,41
Eliane Beatriz Borck Almeida	891.528.670-72		3.330,79	03/06/24 férias		1.4 Despesas de Provisionamento	
Janaina Valadao Soares	010.487.600.06		4.929,46	03/06/24 férias		1.4 Despesas de Provisionamento	
Amanda Ramalho Silva		6040	1.842,09	04/06/24 processo trab 5 parc acordo		1.4 Despesas de Provisionamento	
Débora Aline dos Santos			3.833,33	10/06/24		1.4 Despesas de Provisionamento	
Jhanaine Gonçalves Domingues Dias			4.313,19	27/06/24		1.4 Despesas de Provisionamento	49.733,61
Provisionamento de Rescisões						1.5 Provisionamento de Rescisões	
FGTS			6.054,16	13/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
Luana Vieira dos Reis	011.499.180-47		6.841,30	14/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
Brenda Carolina da Silva Ferreira	024.570.120-66		1.675,13	14/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
FGTS			450,70	14/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
FGTS			5.210,03	25/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
Francisco da Silva Gonçalves Junior	998.737.610-04		4.112,58	28/06/24		1.5 Provisionamento de Rescisões	
Outras Formas de Contratação (PI)			296.145,00			1.6 Disídios	3.830,58
AKI Serv Med	40.044.280/0001-54	62	18.604,82	21/06/24		1.7 Outras Formas de Contratação (PI)	299.501,57
Aguiar Med	44.278.842/0001-85	121	14.160,00	21/06/24		1.7 Outras Formas de Contratação (PI)	
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	52	9.302,41	21/06/24		1.7 Outras Formas de Contratação (PI)	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	29	12.774,00	21/06/24		1.7 Outras Formas de Contratação (PI)	

Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	12	4.956,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade Mantovani	54.410.342/0001-09	3	472,00	11/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	39.555.996/0001-80	2629	2.657,83	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	49.330.109/0001-86	27	12.744,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	62	7.788,00	18/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	65	7.788,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Bohm serv med	52.920.270/0001-14	10	3.540,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	56	8.496,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	67	8.570,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Radiol GGR	17.334.092/0001-49	52135	2.657,83	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	132	5.664,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	53.313.685/0001-92	5	3.540,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	35	21.240,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	49.067.392/0001-03	23	13.452,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gcrux Serv méd	45.336.215/0001-16	1	11.328,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	6	12.036,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	2024/15	11.682,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Guilherme Morello	53.356.112/0001-46	6	1.416,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	26	12.744,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C	44.246.127/0001-60	33	4.248,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	73	9.912,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Laurentino Clin Me'd	53.139.488/0001-07	13	3.540,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LFP serv med	53.294.926/0001-01	18	3.986,75	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Liliach serv med	52.966.696/0001-09	7	7.788,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mathews Zimmer	53.106.152/0001-30	8	11.328,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	9	2.832,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mediv Saude	49.004.531/0001-41	28	5.315,66	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Michelle Fontana	53.292.366/0001-48	26	4.248,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SA serv med	53.518.111/0001-50	2024/15	708,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ser méd Teodora Schumacher Bauer	44.572.693/0001-15	80	2.832,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Talita Silva	50.004.933/0001-25	15	4.248,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	152	2.832,00	21/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	717	6.825,00	18/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	42	11.788,70	18/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	7	5.000,00	18/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	07.565.890/0001-28	8821	1.100,00	18/06/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo			82.513,29		2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	290637	216,50	18/06/24	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	290170	8.896,63	18/06/24	2.1	Materiais Médicos	14.853,76

Bentaz Atacadista	09.720.594/0001-80	3937	522,30	24/06/24		2.1	Material Médicos	
Medlar	07.752.236/0001-23	75224	782,78	18/06/24	Juros de R\$ 7,68	2.1	Material Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-84	567295	7.828,56	18/06/24		2.1	Material Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-84	573144	780,05	18/06/24		2.1	Material Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-84	573498	23.640,61	18/06/24		2.1	Material Médicos	
Sao Luis distribuidora						2.1	Material Médicos	
Medlar	07.752.236/0001-23	75197	93,93	18/06/24	Juros de R\$ 0,93	2.2	Medicamentos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-84	573452	14.989,18	18/06/24		2.2	Medicamentos	
Imaes	121.009.24/0001-49	31288	480,00	05/06/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72324	256,50	18/06/24	Juros de R\$ 7,68	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72188	5.106,86	18/06/24	Juros de R\$ 148,72	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71132	1.158,92	18/06/24	Juros de R\$ 56,92	2.4	Gases Medicinalis	4.479,71
Air Liquide	00.331.788/0001-19	70702	2.074,29	18/06/24	Juros de R\$ 131,02	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71459	1.671,15	18/06/24	Juros de R\$ 56,15	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71504	1.000,86	18/06/24	Juros de R\$ 31,86	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71546	567,96	18/06/24	Juros de R\$ 16,96	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71573	703,04	18/06/24	Juros de R\$ 19,04	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71619	1.559,40	18/06/24	Juros de R\$ 39,40	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71662	992,22	18/06/24	Juros de R\$ 23,22	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71716	160,58	20/06/24	Juros de R\$ 3,44	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	71552	906,90	20/06/24	Juros de R\$ 28,87	2.4	Gases Medicinalis	
Everneo	17.524.854/0001-01	25892	917,36	18/06/24	Juros de R\$ 4,56	2.6	Material de Higienização/Limpeza	589,44
Canaã	02.427.932/0001-40	37445	1.480,64	18/06/24	Juros de R\$ 42,98	2.6	Material de Higienização/Limpeza	2.121,97
Canaã	02.427.932/0001-40	37446	142,74	18/06/24	Juros de R\$ 4,14	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	08.663.271/0001-39	36073	1.594,48	18/06/24		2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	08.663.271/0001-39	36072	529,80	18/06/24		2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	08.663.271/0001-39	36155	596,88	18/06/24		2.7	Material de Escritório	2.121,97
Support Print	11.483.751/0001-22	1611	1.874,31	18/06/24	Juros de R\$ 44,46	2.7	Material de Escritório	
Fabesul	08.663.271/0001-39	36201	817,04	18/06/24		2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira						2.8	Uniformes e identificação	1.532,53

Pro Rad	87.389,086/0001-74	238438	170,82	18/06/24	Juros de R\$ 3,82	2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes			54.117,86			3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee			12.752,88	18/06/24	Juros de R\$	3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	10.773.501/0001-64	611383	1.218,58	18/06/24	Juros de R\$ 25,63	3.2	Serviço de telefonia fixa e Inter	1.178,87
Ultramet	07.569.101/0001-27	36446	945,05	18/06/24	Juros de R\$ 45,25	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultramet								
Santa casa	92.219.559/0001-46	119142	26.785,90	18/06/24		3.3	Exames tercerizados - Laboratóri	27.821,33
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	62	10.946,66	18/06/24		3.4	Remoções	
Saneap	92.220.862/0001-48		1.468,79	18/06/24		3.5	Água	4.479,71
Saneap						4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
Serviços Terceirizados			55.454,14			4.1	Limpeza	943,10
Grifos restau	13.077.978/0001-01	55116616	600,00	18/06/24		4.2	Alimentação de Pacientes e Funci	22.516,42
Grifos restau	13.077.978/0001-01	55108074	29.940,00	18/06/24		4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	12.569.641/0001-40	10452	1.975,96	20/06/24	Juros de R\$ 215,32	4.3	Lavanderia	5.422,80
Locapano	12.569.641/0001-40	10555	1.008,70	20/06/24		4.4	Esterilização	3.300,84
						4.5	Manutenção Preventiva de Equip	2.947,18
ACGR	05.610.421/0001-58	12285	281,61	20/06/24	Juros de R\$ 7,11	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	126	4612,47	04/06/24	Juros de R\$ 114,5	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	144	4500	20/06/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	245	2.535,40	18/06/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	5.422,80
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	1.532,53
						4.7	Vigilância e Controle de Acesso	943,10
						4.8	Detecção e desativação	13.203,34
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	705	10.000,00	18/06/24		5.	Despesas Gerais e Administrativa	37.110,83
Despesas Gerais e Administrativas			2.146,85			5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
PR Borges					pgto suspenso/n	5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	200	5519,25	18/06/24	aceito	5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, Avaliação e Con	5.894,35
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	5.894,35
						5.5	Seguros	943,10
Custos bancários			441,00			5.6	Custos Bancários	565,86

SAFEWEB	31.037.942/0001-76					5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
Adib Husein	09.359.360/0001-59					5.8	Educação Permanete	2.947,18
						5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
						5.10	Biometria e Vídeo Monitorament	1.178,87
						5.11	Gestão de RH	3.536,61
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68	202446	3536	18/06/24	pgto suspensão/n aceito	5.12	Comprador	3.536,61
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68	202437	3536	18/06/24	pgto suspensão/n aceito			
Cristiane Goncalves Chiabotto			505,85	25/06/24	Resarcimento despesas adiant			
Bianca Vergara			1.200,00	25/06/24	despesas			
Bianca Vergara								
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	49.534,96
Total			546963,85			7.	Investimentos	0,00
desp de Rescisos			24343,9			Total		906.160,47
total de desp provisionamentos			18248,86					

DOCUMENTOS NÃO ACEITOS		
JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	3000	18/06/24
PENDENCIAS / JUSTIFICATIVAS		
JUROS	1077,9	

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BAN CARIO	NOME_FORNECE DOR
09/02/2024	E002474/2024	08/07/2024	R\$ 256.579,23	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
09/02/2024	E002474/2024	31/07/2024	R\$ 256.579,23	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
09/02/2024	E002476/2024	08/07/2024	R\$ 240.000,00	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
09/02/2024	E002476/2024	31/07/2024	R\$ 240.000,00	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
14/02/2024	E002555/2024	08/07/2024	R\$ 123.040,91	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
14/02/2024	E002555/2024	08/07/2024	R\$ 135.000,00	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
18/07/2024	E016019/2024	30/07/2024	R\$ 37.061,25	041-00320-041255	INSTITUTO BRASIL
			R\$ 60.000,00	operação	
			R\$ 1.446.199,37	verão total	

Total Repasse

R\$ 1.446.199,37

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF Nº	PAGO	DATA PAGTO	obs.:	conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos			541.642,13				
folha			244.878,02	08/07/24	comp junho	1.	631.579,23
folha			238.423,84	31/07/24	comp julho	1.1	207.870,36
Simoni Beatriz Luchtke			453,12	09/07/24			
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	03/07/24		1.2	Benefícios (VT)
PRAI	24.011.673/0001-05		4.540,00	08/07/24		1.2	Benefícios (VT)
INSS			27.830,34	19/07/24		1.3	Encargos e Contribuições
Darf 1708 pj			814,08	19/07/24			16.608,82
Darf (5952)pi pís, cofins			2.237,21	19/07/24			
IRRF 0561			17.913,06	19/07/24			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		479,48	09/07/24			
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		719,21	09/07/24			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26						
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			533,50	09/07/24			
Eder Elias de Freitas			1.058,27	09/07/24			
Despesas de Provisionamento			50.519,00	23/07/24	ref janeiro	1.4	Despesas de Provisionam
Renan Pereira Oliveira			3.348,78	01/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Rossana Corrales Maciel			4.414,38	01/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Natiele do Amaral Nunes			2.955,18	02/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Cristian Ricardo Borges Schmeider			2.468,31	02/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Thauane Gabrielle Marques da Silva			3.565,87	02/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Gabriele da Silva Muller Berneira			2.895,26	02/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Acordo Judicial Débora Aline			3.833,33	10/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Amanda Ramalho Silva			1.842,09	25/07/24	proc trab	1.4	Despesas de Provisionamento
Marcia da Silva Schell			2.392,86	30/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Natalia de Moraes Aires			4.778,81	30/07/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Resc
							49.733,61

Vagner Luiz Cavaleiro Piegas			3.023,97	05/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
FGTS – Francine Avila			4.790,13	09/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Leandro Garcia Rosa			3.003,85	10/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Jonathan da Silva Bandeira			599,65	11/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Graciele Cruz Volz			5.100,42	31/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
FGTS			1.294,38	31/07/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
					1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de Contratação (P)			29.089,70		1.7	Outras Formas de Contra	299.501,57
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Aguar Med	44.278.842/0001-85				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Andrade Mantovani	54.410.342/0001-09				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Balpas	39.585.996/0001-80				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B C Venzke	49.330.109/0001-86				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Bohm serv med	52.920.270/0001-14				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Radiol GGR	17.334.092/0001-49				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Contini	53.313.685/0001-92				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabricao Cardozo	47.053.986/0001-21				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Guilherme Morello	53.356.112/0001-46				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
J H C	44.246.127/0001-60				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Laurentino Clin Me'd	53.139.488/0001-07				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
LFP serv med	53.294.926/0001-01				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Lilach serv med	52.966.696/0001-09				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mathaus Zimmer	53.106.152/0001-30				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Michelle Fontana	53.292.366/0001-48				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
SA serv med	53.518.111/0001-50				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Ser méd Teodora Schumacher Bauer	44.572.693/0001-15				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tailta Silva	50.004.933/0001-25				1.7	Outras Formas de Contratação (P)	

Tallys Blass	31.436,078/0001-87					1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-	718	8.301,00	29/07/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-	43	11.788,70	12/07/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-	8	5.000,00	17/07/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Locmar	07.565.890/0001-	890	1.100,00	17/07/24	ref março	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Locmar	07.565.890/0001-	891	1.100,00	17/07/24	ref abril	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
R.d godinho	32.131.915/0001-	120	1.800,00	17/07/24	aluguel espaço material UPA	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			40.701,97			2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Gegotuzzo	87.661.345/0001-93	291199	104,40	19/07/24		2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Gegotuzzo	87.661.345/0001-93	291182	948,10	23/07/24	Juros de R\$ 11,28	2.1	Materiais Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-	579483	1.088,43	16/07/24		2.1	Materiais Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-	579781	304,79	16/07/24		2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-	304382	3.178,38	23/07/24		2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora						2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-	83188	1.324,36	16/07/24	Juros de R\$ 4,63	2.2	Medicamentos	
Bentaz Atacadista	09.720.594/0001-	4200	619,78	16/07/24		2.2	Medicamentos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-	579468	2.193,21	16/07/24		2.2	Medicamentos	
Labotek	00.468.680/0001-	12948	2.607,00	09/07/24		2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-	304383	2.189,50	23/07/24		2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-	302029	447,50	26/07/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-	7242	1.391,19	16/07/24		2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	31.940.937/0001-	37344	360,59	11/07/24	Juros de R\$ 0,59	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-	71931	1.016,27	09/07/24	Juros de R\$ 32,28	2.4	Gases Medicinalis	4.479,71
Air Liquide	00.331.788/0001-	71928	1.844,60	09/07/24	Juros de R\$ 58,60	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	71976	587,56	09/07/24	Juros de R\$ 17,56	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72276	2.608,25	11/07/24	Juros de R\$ 53,61	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72233	657,93	11/07/24	Juros de R\$ 14,13	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72215	1.452,86	11/07/24	Juros de R\$ 31,23	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	26110	194,68	11/07/24	Juros de R\$ 4,93	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	26113	348,23	11/07/24	Juros de R\$ 8,76	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	26112	9,58	11/07/24	Juros de R\$ 0,24	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72379	1.478,94	16/07/24	Juros de R\$ 30,40	2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72459	194,34	17/07/24		2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72496	2.683,51	19/07/24		2.4	Gases Medicinalis	
Air Liquide	00.331.788/0001-	72734	2.459,62	29/07/24		2.4	Gases Medicinalis	

Air Liquide	00.331.788/0001-	72777	1.170,71	30/07/24		2.5	Suprimento de Informati	589,44
						2.6	Material de Higienização	2.121,97
Fabesul	89.054.050/0001-	8414	387,50	16/07/24	Juros de R\$ 0,58	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	17.524.854/0001-	26231	1.371,48	16/07/24	Juros de R\$ 2,28	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-	38375	199,74	16/07/24	Juros de R\$ 4,54	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	03.945.709/0001-	71457	1.038,60	16/07/24	Juros de R\$ 3,10	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	03.945.709/0001-	71456	244,48	16/07/24	Juros de R\$ 0,73	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
						2.7	Material de Escritório	2.121,97
Support Print	11.483.751/0001-	1640	2.485,61	11/07/24	Juros de R\$ 55,04	2.7	Material de Escritório	
Fabesul	89.054.050/0001-	8537	1.510,25	16/07/24	Juros de R\$ 2,26	2.7	Material de Escritório	
						2.8	Uniformes e identificação	1.532,53
						2.9	Outros (RX)	26.194,49
Pro Rad	87.389.086/0001-74							
Despesas Correntes			80.097,04			3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	06.467.115/0001-001		10.670,48	09/07/24		3.1	Energia Elétrica	12.142,36
ceee	06.467.115/0001-001		11.885,77	30/07/24	comp abril			
ceee	06.467.115/0001-001		7.615,19	31/07/24	comp junho			
Osirnet	10.773.501/0001-	813502	1.221,57	23/07/24	Juros de R\$ 28,62	3.2	Serviço de telefonia fixa	1.178,87
Osirnet	10.773.501/0001-	709300	1.192,95	30/07/24	comp Maio			
Ultramet	07.569.101/0001-	38122	945,05	16/07/24	Juros de R\$ 45,25	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	92.219.559/0001-	120855	31.964,39	16/07/24		3.3	Exames terceirizados - lat	27.821,33
Conceito medicina	32.655.197/0001-	42	8.544,48	23/07/24		3.4	Remoções	
Conceito medicina	32.655.197/0001-	71	2.625,17	23/07/24		3.5	Água	4.479,71
Sanep	92.220.862/0001-48		1.919,44	11/07/24				
Sanep	92.220.862/0001-48		1.512,55	14/07/24				
Serviços Terceirizados			51.149,04			4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
Grifos restau	13.077.978/0001-	2	29.140,00	11/07/24		4.1	Limpeza	943,10
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	22.516,42
Locapano	12.569.641/0001-	10641	1.287,41	23/07/24	Juros de R\$ 37,37	4.3	Lavanderia	5.422,80
Locapano	12.569.641/0001-40					4.4	Esterilização	3.300,84
Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39					4.5	Manutenção Preventiva	2.947,18
ACGR	05.610.421/0001-	12490	852,67	17/07/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Apague						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	155	4591,49	23/07/24	Juros de R\$ 91,49	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-	316	2.535,40	17/07/24	ref junho	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	

Protepar	08.606.524/0001-	302	2.535,40	17/07/24	ref maio	4.6	Manutenção Predial Prev	5.422,80
						4.7	Vigilância e Controle de	1.532,53
						4.8	Detetização e desratizaçã	943,10
						4.9	Outros (Prontuários Elet	13.203,34
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-	791	10.206,67	11/07/24	juros de R\$ 206,67	4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e Administrativas			2.578,50			5.	Despesas Gerais e Admin	37.110,83
PR Borges						5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	206	5519,25	12/07/24	pgto suspenso	5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
						5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, Avaliaçã	5.894,35
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	5.894,35
						5.5	Seguros	943,10
Custos bancários			178,50			5.6	Custos Bancários	565,86
SAFEWEB	31.037.942/0001-76					5.7	Tecnologia de Informaçã	1.178,87
						5.8	Educação Permanete	2.947,18
Adib Husein	09.359.360/0001-59					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
						5.10	Biometria e Video Monit	1.178,87
						5.11	Gestão de RH	3.536,61
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68	202454	3536	12/07/24	pgto suspenso	5.12	Comprador	3.536,61
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68							
Cristiane Goncalves Chiabotto								
Bianca Vergara			1.200,00		sem comprov			
Bianca Vergara			1.200,00		sem comprov			
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	49.534,96
						7.	Investimentos	0,00
Total			795777,38			Total		906.160,47
desp de Rescisos			17812,4					
total de desp provisionamentos			32494,87					
DOCUMENTOS NÃO ACEITOS								
IS SERVIÇOS CONTÁBEIS		3000		12/07/24				
PENDÊNCIAS / JUSTIFICATIVAS								
JUROS		746,17						