



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

Ofício nº 625/2025-GAB

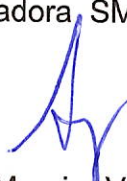
Pelotas, 05 de abril de 2025

Considerando a prestação de contas do 1º trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2024) do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 20/2024 da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), segue anexo Parecer Técnico Financeiro nº 09/2024. O prazo para questionamentos e justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,



Priscila Pinto Gonçalves
Contadora, SMS



Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde

À Diretoria UPA AREAL, e ao
Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde

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

Alc - Secretaria Anpla
Vitória para seu conhecimento
e ciência e questionamento.

Cint

Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde
Pref. Municipal de Palmas/PR

Alc. Marcelo Rosa - RAV

para seu conhecimento,
~~análise~~ e questionamento.
ciência

RECEBIDO
DATA 013/09/25

Simone P. Fuhrmann
Chefe do Depto. Administrativo
Rede de Aten. às Urg. e SAMU/192
Matrícula: 27262 - SMS/Pelotas-RS

Gracie
Marcelo R. da Rosa
Coordenador da Rede de
Urgência e Emergência
COREN-RS 310473-ENF

Práximo
16.05.2025



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

Parecer Técnico nº 09/2025 – Ofício nº625 /2025 – GAB
Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 05 de maio 2025.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024.

Considerando as prestações de contas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2024 com pagamentos em novembro, dezembro e janeiro de 2025.

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 20/2024.

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:

Outubro: R\$ 865.902,16

Novembro: R\$ 1.208.880,12

Dezembro: R\$ 907.119,12

Totais valores repassados no período: R\$ 2.981.901,40

Despesas aceitas:

Outubro: R\$ 882.519,07

Novembro: R\$ 823.602,48

Dezembro: R\$ 1.034.850,73

Totais despesas aceitas no período: R\$ 2.740.972,28

Total Repassado – Despesas Aceitas = R\$ 240.929,12

Considerando também, a documentação entregue referente a conta destinada ao Fundo de Reserva Trabalhista, constituído pelos valores mensais de Julho a Setembro 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:

Outubro: R\$

Novembro: R\$ 0,00

Dezembro: R\$ 131.394,84

Totais valores repassados no período = R\$ 131.394,84

Despesas aceitas:

Outubro: R\$ 45.582,67

Novembro: R\$ 53.803,47

Dezembro: R\$ 36.306,27

Totais despesas aceitas no período = R\$ 135.692,41

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.
- Em 30/08/24 saiu da conta Fundo de Reserva o valor de R\$ 245.802,87 para

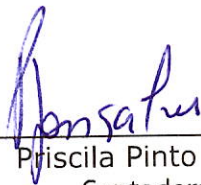
pagamento da folha competência agosto e até a data de 30/01/25 não foi retornado a conta de origem. Providenciar devolução.

- Neste período não foram contabilizados e nem aceitos os pagamentos das consultorias e dos custos indiretos devido sua suspensão.
- Não foram aceitos os juros nos pagamentos dos fornecedores.

Nota: No parecer técnico nº 08/2025 ofício nº 212/2025 – GAB o valor das despesas aceitas foram R\$ 701.515,33 e não 947.318,20 como havia mencionado, pois, foi lançado em duplicidade a folha competência agosto no valor de R\$ 245.802,87 que já havia sido contabilizada em julho 2024.

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

Atenciosamente,



Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS

Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matricula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

[illegible]

B C Venzke	49.330.109/0001-86	37	738,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	79	6.642,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	67	4.428,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	73	8.965,07	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	161	5.904,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Contini	53.313.685/0001-92	10	4.428,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dienfer Caroline	56.170.248/0001-55	7	14.760,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	40	9.594,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03	28	17.712,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
G L M serv méd	55.315.786/0001-28	6	2.952,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GCRUZ	45.336.215/0001-16	8	13.284,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	9	5.904,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	12	11.808,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	20	16.236,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	32	9.594,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
J H C	44.246.127/0001-60	36	3.690,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	91	13.284,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
LAURENTINO	53.139.488/0001-07	7	764,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Liliach serv med	52.966.696/0001-09	12	6.642,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	18	738,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Matheus Zimmer	53.106.152/0001-30	21	12.546,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
MD Ricardo de Medeiros	10.667.348/0001-90	171	738,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	14	2.952,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
MKC	46.683.296/0001-93	26	14.760,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	33	7.849,62	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	83	9.003,97	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	164	5.904,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	10	10.332,00	18/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	727	8.739,00	11/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	48	13.332,16	11/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	12	5.000,00	11/11/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			60.880,96		2.	Materiais de Consumo	94.335,78
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	295528	396,49	26/11/24	2.1	Materiais Médicos	16.278,15
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	314383	457,80	11/11/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	314659	330,00	11/11/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	320347	4.837,63	22/11/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	321200	280,00	22/11/24	2.1	Materiais Médicos	
					2.2	Medicamentos	35786,1
Medlar	07.752.236/0001-23	4576	10.219,34	26/11/24	2.2	Medicamentos	
MCW Product médicos	94.389.400/0001-84	606141	931,80	26/11/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	320309	390,00	22/11/24	2.2	Medicamentos	

RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	320356	4.643,50	22/11/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	73300	974,72	26/11/24	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74908	2.738,71	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	4.909,28
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74856	1.428,80	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74965	2.861,22	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75030	200,24	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75099	1.213,67	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75157	1.563,91	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75235	2.939,37	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	26864	357,87	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75340	1.636,25	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75406	1.614,73	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75485	1.317,34	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75558	1.593,40	11/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	76026	1.430,87	26/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75957	1.373,78	26/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75877	144,75	26/11/24	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	75711	2.970,04	26/11/24	2.5	Gases Medicinais	645,96
					2.6	Suprimento de Informática	3.165,20
Fabesul	89.054.050/0001-65	241956	422,32	26/11/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	38549	1.108,06	11/11/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	38662	1.467,25	11/11/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-40	42713	885,11	26/11/24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	03.945.709/0001-58	72116	3.185,35	26/11/24	2.7	Material de Escritório	3.165,20
Support Print	11.483.751/0001-22	1765	2.209,16	11/11/24	2.7	Material de Escritório	
Fabesul	89.054.050/0001-65	241948	1.628,14	26/11/24	2.7	Material de Escritório	
Canaã	02.427.932/0001-40	42720	620,49	26/11/24	2.7	Material de Escritório	
Escripel	03.945.709/0001-58	72117	123,96	26/11/24	2.8	Uniformes e identificação	1.679,49
Taufer Comercio de equipamentos	13.468.347/0001-05	8182	73,55	11/11/24	2.8	Uniformes e identificação	
WF Equipamentos de proteção	30.244.856/0001-73	44971	150,34	11/11/24	2.9	Outros (RX)	28.706,40
Pro Rad	87.389.086/0001-74	262700	161,00	11/11/24	3.	Despesas Correntes	47.183,10
Despesas Correntes			67.353,80				

ceee	06.467.115/0001-001		10.582,38	26/11/24	comp set	3.1	Energia Elétrica	13.306,74
Osinet	10.773.501/0001-64	35552	1.223,36	26/11/24	juros de R\$ 30,41	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.291,92
Ultramet	07.569.101/0001-27		948,08	26/11/24	juros de R\$ 48,28	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	92.219.559/0001-46	125339	37.931,70	08/11/24		3.3	Exames terceirizados - Laboratório	30.489,24
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	12	15.710,49	11/11/24		3.4	Remoções	
Conceito medicina	32.655.197/0001-93					3.5	Água	2.095,20
Sanep	92.220.862/0001-48	15791	957,79	11/11/24	Compet out			
Sanep	92.220.862/0001-48					4.	Serviços Terceirizados	83.295,29
Serviços Terceirizados			45.615,23			4.1	Limpeza	1.033,54
Grifos restau	13.077.978/0001-01	7	30.040,00	11/11/24		4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	24.675,62
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	12.569.641/0001-40	11008	1.939,83	26/11/24	juros de R\$ 74,24	4.3	Lavanderia	5.942,81
Locapano	12.569.641/0001-40					4.4	Esterilização	
Ana Paula Loper Oliveira	34.258.421/00001-39	29	800,00	11/11/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	4.007,51
Eder Soares de Oliveira	51.935.360/0001-16					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Evandro Melo	36.296.785/0001-39	544	300,00	11/11/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Maxwell	34.418.542/0001-09					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	427	2.535,40	11/11/24		4.6	Manutenção Predial Preventiva	5.942,81
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44							
						4.7	Vigilância e Controle de Acesso	26.190,00
						4.8	Detecção e destruição	1.033,54
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	14.469,46
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	1226	10.000,00	11/11/24		5.	Despesas Gerais e Administrativas	43.812,35
Despesas Gerais e Administrativas			2.600,50			5.1	Supervisor de Contrato	6.459,59
PR Borges	40.207.816/0001-05	302	5773,69	11/11/24	n contabilizar	5.2	Contabilidade/ Contador	4.521,71
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	33.133.017/0001-76	233	5.894,35	14/11/24	n contabilizar	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	6.460,21
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93	276	5.358,50	14/11/24	n contabilizar	5.4	Jurídico	6.460,21
						5.5	Seguros	1.033,54
Custos bancários			462,00			5.6	Custos Bancários	620,13
						5.7	Tecnologia de Informação	1.291,92
						5.8	Educação Permanete	3.229,79
Adib Husein	09.359.360/0001-59	9042	938,50	11/11/24		5.9	Medicina do Trabalho	1.550,29
						5.10	Biometria e Video Monitoramento	1.291,92
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754.175/0001-02	209	3215,1	14/11/24	n contabilizar ref setembro	5.11	Gestão de RH	3.875,12

Empower – L.Z.C Medeiros	37.754,175/0001-02	100	3215,1	26/11/24	n contabilizar ref		
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754,175/0001-02	137	3215,1	26/11/24	n contab ref maio		
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754,175/0001-02	155	3215,1	26/11/24	n contab ref junho		
Dzoz Consult Empres	18.683.311/0001-68	202413	3700	12/11/24	n contabilizar	5.12 Comprador	3.875,12
						5.13 Outros Especificar	
						5.14 Prestação de Contas	3142,8
Bianca Vergara			1.200,00	18/11/24			
Custos Indiretos			46.733,47	12/11/24	ref maio	6. Custos Indiretos	54.285,08
						7. Investimentos	4.190,40
Total			R\$ 882.519,07			Total	993.056,12
desp de Rescisoes			R\$ 38.968,17				
total de desp provisionamentos			R\$ 6.614,50				

Docs não aceitos	valor	NF N°	data
JS SERV CONTABEIS	R\$ 3.000,00	1013	11/11/24
juros	R\$ 1.957,27		

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	Q. ITEM. EMPEN.	FONTE. RECURSO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO. NOTA	ME. FORNECEDOR
07/11/2024	E026218/2024	00600.001002		20/12/2024	608785,22	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
07/11/2024	E026221/2024	00600.001002		23/12/2024	257116,94	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
27/11/2024	E027366/2024	00600.001002		05/12/2024	260544	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
19/12/2024	E031092/2024	00600.000000		26/12/2024	82433,96	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
19/12/2024	E031301/2024	00605.000000		23/12/2024	61448	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
R\$ 1.208.880,12						

R\$ 1.208.880,12

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGT	obs.:	conforme contrato	
Pessoal e Encargos			726.529,49			1.	665.954,12
folha			267.234,75		comp novembro	1.1	201.613,95
folha			1.931,79	06/12/24	folha		
Folha			19.991,12	23/12/24	complementar nov		
Folha 13°			131.071,53	05/12/24		1.2	14.986,23
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	03/12/24		1.2	Benefícios (VT)
PRA-TI	24.011.673/0001-05	711320	4.435,00	05/12/24		1.3	Encargos e Contribuições
INSS							18.201,52
FGTS			37.616,79	20/12/24			
Conselho Federal de Farmácia	60.984.473/0001-00		22,88	23/12/24			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		526,55	10/12/24			
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		789,81	10/12/24			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.296,33	10/12/24			
Emanuela dos Santos Oliveira			375,41	06/12/24			
Emanuela dos Santos Oliveira			75,31	06/12/24			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		496,33	20/12/24	pensão s/13°		
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		744,49	20/12/24	pensão s/13°		
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.100,31	20/12/24	pensão s/13°		
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		730,03	17/12/24	pensão s/férias		
Emanuela dos Santos Oliveira			451,64	20/12/24	pensão s/13°		
Despesas de Provisionamento						1.4	44.229,65
Leandro Ulguim Nunes			2.515,25	02/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Shayane Larissa Vargas			3232,84	02/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Lidiane Centeno Balhago			2948,6	03/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Diego Duro Braga			5568,22	03/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Bruno Raupp Flores			3303,31	03/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Nestor Augusto Martins			3262,68	06/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Cibele Soares Cardoso			2.975,94	12/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Eder Elias de Freitas			1.703,39	17/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Djair Chaves			2.703,64	17/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Tatiana da Silva Pereira			3.369,44	27/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Marcia da Silva Schell			2.360,26	27/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento
Noeli Venzke Moraes			4.769,91	27/12/24		1.4	Despesas de Provisionamento

Provisionamento de Rescisões					1.5	Provisionamento de Rescisões	54.502,78
Nicolas da Silva Sangurço			3.033,05	13/12/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Natalia Cardozo Pereira			2.037,31	20/12/24 Fgts	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Natalia Cardozo Pereira			6.496,83	20/12/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
					1.6	Dissídios	4.197,91
Outras Formas de Contratação (PJ)			259.400,22		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	328.222,08
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	68	13.852,26		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguar Med	44.278.842/0001-85	140	9.696,59		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	43	14.760,00	23/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	25	7.380,00	23/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	39.585.996/0001-80	3505	11.081,81		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	82	2.952,00	23/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	69	4.428,00	23/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	74	8.965,07		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	167	5.904,00	23/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	53.313.685/0001-92	11	7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dienifer Caroline	56.170.248/0001-55	9	14.022,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	41	14.760,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	49.067.392/0001-03	29	11.808,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
G L M serv méd	55.315.786/0001-28	8	2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCRUZ	45.336.215/0001-16	12	12.546,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	10	2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	13	8.856,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	21	2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	34	4.428,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C	44.246.127/0001-60	37	1.476,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	95	11.070,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LAURENTINO	53.139.488/0001-07	22	1.476,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LAURENTINO	53.139.488/0001-07	24	738,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Zimmer	53.106.152/0001-30	23	5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	16	2.214,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MKC	46.683.296/0001-93	29	7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Meedv Saude	49.004.531/0001-41	34	6.233,52		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	88	8.888,53		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	168	5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	13	14.760,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	729	8.445,00	24/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	51	15.235,44	20/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	13	5.000,00	26/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Edgar Gauer	50.453.486/0001-91	171	3.000,00	20/12/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo			28.256,50		2.	Materiais de Consumo	94.335,78

Ggotuuzzo	87.651.345/0001-93	296953	136,60	23/12/24	juros de R\$ 1,60	2.1	Material Médicos	16.278,15
Ggotuuzzo	87.651.345/0001-93	297543	330,92	23/12/24	juros de R\$ 3,92	2.1	Material Médicos	
Ggotuuzzo	87.651.345/0001-93	295803	4.703,71	23/12/24		2.1	Material Médicos	
Litemed	02.357.251/0001-53	137167	3.118,50	19/12/24		2.1	Material Médicos	
MCW Product médicos	94.389.400/0001-84	606135	3.385,50	02/12/24		2.1	Material Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1134596	16.581,27	09/12/24	juros de R\$ 774,53	2.1	Material Médicos	
						2.2	Medicamentos	35786,1
						2.4	Gases Medicinalis	4.909,28
						2.5	Suprimento de Informática	645,96
						2.6	Material de Higienização/Limpez	3.165,20
						2.7	Material de Escritório	3.165,20
						2.8	Uniformes e identificação	1.679,49
						2.8	Uniformes e identificação	
						2.9	Outros (RX)	28.706,40
						3.	Despesas Correntes	47.183,10
						3.1	Energia Elétrica	13.306,74
						3.2	Serviço de telefonia fixa e Inte	1.291,92
						3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
						3.3	Exames tercerizados - Laboratóri	30.489,24
						3.4	Remoções	2.095,20
						3.5	Água	83.295,29
						4.	Serviços Terceirizados	1.033,54
						4.1	Limpeza	24.675,62
						4.2	Alimentação de Pacientes e Func	
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
						4.3	Lavanderia	5.942,81
						4.4	Esterilização	
						4.5	Manutenção Preventiva de Equi	4.007,51
						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	5.942,81
						4.7	Vigilância e Controle de Acesso	26.190,00
						4.8	Detetização e desratização	1.033,54
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos	14.469,46
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CRI/GMed	
						5.	Despesas Gerais e Administrativ	43.812,35
						5.1	Supervisor de Contrato	6.459,59
						5.2	Contabilidade/ Contador	4.521,71
						5.3	Monitoramento, Avaliação e Cor	6.460,21

						5.4	Jurídico	6.460,21
						5.5	Seguros	1.033,54
						5.6	Custos Bancários	620,13
Custos bancários			186,00			5.7	Tecnologia de Informação	1.291,92
						5.8	Educação Permanete	3.229,79
						5.9	Medicina do Trabalho	1.550,29
						5.10	Biometria e Vídeo Monitoramen	1.291,92
						5.11	Gestão de RH	3.875,12
						5.12	Comprador	3.875,12
Dzoz Consult Empres	18.683.311/0001-68	2024130	3700	20/12/24		5.13	Outros Especificar	
						5.14	Prestação de Contas	3142,8
Bianca Vergara			1.200,00	24/12/24				
Bianca Vergara			397,90	30/12/24				
Custos Indiretos			46.733,47	23/12/24	ref junho 24	6.	Custos Indiretos	54.285,08
Custos Indiretos			46.733,47	23/12/24	ref julho 24			
Total			R\$ 823.602,48			Total		993.056,12
desp de Rescisoes			R\$ 11.567,19					
total de desp provisionamentos			R\$ 42.236,28					

arrumar valor

Docs não aceitos	valor	NF N°	data
ISS SERV CONTÁBILIS	3000	1101	23/12/24
juros	780,05		

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	Q. ITEM. EMPENH	FONTE RECURSO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO	NOTA	ME. FORNECEDOR
07/11/2024	ED02618/2024		010500.0001002	28/01/2025		153884,83	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
07/11/2024	ED026221/2024		010500.0001002	28/01/2025		234513,47	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/12/2024	ED031076/2024		010500.0001002	28/01/2025		486720,82	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

R\$ 907.119,12

despesa aceita	CNPJ/CPF	MF N°	PAGO	DATA PAGT	obs.:	conforme contrato	/
Pessoal e Encargos			583.630,58			1. Pessoal e Encargos	665.954,12
folha			244.721,29 ref dez			1.1. Remuneração de Pessoal	201.613,95
Folha 13°						1.2. Benefícios (VT)	14.986,23
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		876,00	06/01/25			
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92			31/01/25			
PRATI	24.011.673/0001-05		4.290,00	06/01/25		1.2. Benefícios (VT)	
PRATI	24.011.673/0001-05						
INSS						1.3. Encargos e Contribuições	18.201,52
FGTS			32.654,97	27/01/25			
FGTS			14.145,01	27/01/25 13 salário			
FGTS			56,92	17/01/25			
Conselho Regional de Técnicos	92.396.134/0001-91						
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		503,67	08/01/25			
Robertta de Oliveira	006.259.970-42		755,50	08/01/25			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		778,60	08/01/25			

[illegible]

Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	28	7.380,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
BMA Med e saúde	57.714.656/0001-93	1	2.214,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Balpas	39.585.996/0001-80	3650	4.155,68		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Batiz Barros	57.695.425/0001-80	1	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Brenda Conrad	57.283.926/0001-59	1	3.690,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	89	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	72	4.428,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	172	9.334,07		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	13	4.428,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Contini	53.313.685/0001-92	10	5.043,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dellamied Caroline	56.170.248/0001-55	2	13.776,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dellamied	58.488.272/0001-62	42	5.904,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabricao Cardozo	47.053.986/0001-21	30	13.284,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03	42	17.712,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
G L M serv mèd	55.315.786/0001-28	11	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
GCRUZ	45.336.215/0001-16	15	10.332,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	12	16.236,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	1	14.760,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Henrique Klann	54.440.927/0001-22	1	3.690,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	37	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
J H C	44.246.127/0001-60	38	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Julia Glass Dalmas	58.432.620/0001-80	1	3.690,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	99	10.455,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	19	1.476,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mansur Saude	57.547.889/0001-49	1	5.166,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
MD Ricardo de Medeiros	10.667.348/0001-90	176	738,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	17	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
MKC	46.683.296/0001-93	2	10.455,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	37	5.540,91		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	90	4.155,68		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
PV Atendimento med	57.611.064/0001-46	1	2.952,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	19	10.332,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
V. DE M. DA SILVA LTDA	58.493.901/0001-42	2	1.476,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
WSC MEDICINA E SAUDE	57.743.400/0001-04	1	4.428,00		1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	734	9.147,00	16/01/25	1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	52	15.235,44	09/01/25	1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	14	5.000,00	16/01/25	1,7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			166.509,02		2,1	Materiais de Consumo	94.335,78
Ggotuizo	87.651.345/0001-93	298590	5.211,50	15/01/25	2,1	Materiais Médicos	16.278,15
Ggotuizo	87.651.345/0001-93	297036	3.360,53	08/01/25	2,1	Materiais Médicos	
MCW Produz médicos	94.389.400/0001-84	613297	8.477,59	08/01/25	2,1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1166334	468,00	15/01/25	2,1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1164111	12.431,30	15/01/25	2,1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1144364	247,17	03/01/25	2,1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1151236	11.893,40	03/01/25	2,1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	1157080	664,00	15/01/25	2,1	Materiais Médicos	

[illegible]

Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	39741	252,00	08/01/25	2,6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	39708	3.251,16	08/01/25	2,6	Material de Higienização/Limpeza	
Canãã	02.427.932/0001-40	617	460,60	15/01/25	2,6	Material de Higienização/Limpeza	
Escrelpe	03.945.709/0001-58				2,7	Material de Escritório	3.165,20
Support Print	11.483.751/0001-22	391	2.227,14	08/01/25 juros de R\$ 46,48	2,7	Material de Escritório	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	38820	170,00	09/01/25	2,7	Material de Escritório	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	40195	80,00	15/01/25	2,7	Material de Escritório	
Leonardo Gonçalves Oliveira	08.663.271/0001-39	39706	282,40	08/01/25	2,7	Material de Escritório	
Fabesul	89.054.050/0001-65	2264698	1.006,03	15/01/25	2,7	Material de Escritório	
Canãã	02.427.932/0001-40	631	247,35	15/01/25	2,8	Uniformes e Identificação	1.679,49
Taufel Comercio de equipamentos	13.468.347/0001-05				2,8	Uniformes e Identificação	
Pro Rad	87.389.086/0001-74	275390	164,47	15/01/25 juros de R\$ 3,47	2,9	Outros (RX)	28.706,40
Pro Rad	87.389.086/0001-74	268369	165,67	08/01/25 juros de R\$ 4,67			
Despesas Correntes	06.467.115/0001-001		75.715,56			Despesas Correntes	47.183,10
ceee	10.773.501/0001-64		9.918,00	08/01/25 comp out	3,1	Energia Elétrica	13.306,74
Osirnet	10.773.501/0001-64	3764704	1.192,95	15/01/25	3,2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.291,92
Osirnet	07.569.101/0001-27		1.231,11	08/01/25 juros de R\$ 38,16	3,2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultramet	92.219.559/0001-46	128138	35.995,54	24/01/25	3,3	Exames Tercerizados - Laboratório	30.489,24
Santa casa	32.655.197/0001-93	26	12.983,96	08/01/25 ref nov	3,4	Remoções	
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	34	11.950,10	08/01/25 ref dez	3,4	Remoções	2.095,20
Sanep	92.220.862/0001-48		1.201,63	15/01/25	3,5	Água	
Sanep	92.220.862/0001-48		1.242,27	08/01/25 comp nov			83.295,29
Serviços Tercerizados			71.615,13		4,1	Serviços Tercerizados	1.033,54
Grifos resiau	13.077.978/0001-01	9	29.620,00	15/01/25	4,2	Limpeza	24.675,62
Associação Pelotense de Assist e Cult	92.238.914/0002-94					Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	12.569.641/0001-40	183177	2.540,17	16/01/25	4,2	Lavanderia	5.942,81
Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39	35	1.100,00	16/01/25	4,4	Esterilização	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	266	4.709,91	15/01/25 juros de R\$ 37,81	4,5	Manutenção Preventiva de Equipamei	4.007,51
SM engenharia	51.656.780/0001-63	232	4.824,84	03/01/25 juros de R\$ 152,76	4,5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	250	4.765,98	03/01/25 juros de R\$ 93,90	4,5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	453	2.535,40	08/01/25	4,6	Manutenção Predial Preventiva	5.942,81
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44				4,7	Vigilância e Controle de Acesso	26.190,00
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44	16738	562,70	16/01/25 ref dez	4,8	Detecção e desratização	1.033,54
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44	16492	562,70	16/01/25 ref nov	4,9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)	14.469,46
Inovadora	00.867.301/0002-06	1449	10.000,00	16/01/25	4,9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	1333	10.393,43	08/01/25 juros de R\$393,43	5,1	Despesas Gerais e Administrativas	43.812,35
Despesas Gerais e Administrativas			8.735,00			Supervisor de Contrato	6.459,59
PR Borges	40.207.816/0001-05	71	5.894,35	08/01/25 ref março	5,1		

ESCRITÓRIO ROSARIENSE		00.346.075/0001-29	349	6.598,18	09/01/25		5.2	Contabilidade/ Contador	4.521,71
Jecom gestão fim	33.133.017/0001-76		275	5.894,35	08/01/25 ref nov		5.2	Contabilidade/ Contador	6.460,21
Jecom gestão fim	33.133.017/0001-76		153	5.894,35	08/01/25 ref maio		5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93		122	5.358,50	08/01/25 ref março		5.4	Jurídico	6.460,21
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93		298	5.358,50	08/01/25				
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93		143	5.358,50	31/01/25 REF ABRIL				
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93		164	5.358,50	31/01/25 REF MAIO ?				
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93		185	5.358,50	31/01/25 REF JUNHO				
Custos bancários				5.19,50			5.5	Seguros	1.033,54
							5.6	Custos Bancários	620,13
Adib Husein	09.359.360/0001-59		9189	938,50	08/01/25 ref nov		5.7	Tecnologia de Informação	1.291,92
Adib Husein	09.359.360/0001-59		9190	938,50	08/01/25		5.8	Educação Permanente	3.229,79
Adib Husein	09.359.360/0001-59		9291	938,50	15/01/25 ref dez		5.9	Medicina do Trabalho	1.550,29
Adib Husein	37.754.175/0001-02		247	3215,1	08/01/25 ref nov		5.10	Biometria e Vídeo Monitoramento	1.291,92
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754.175/0001-02		173	3215,1	08/01/25 ref julho		5.11	Gestão de RH	3.875,12
Empower – L.Z.C Medeiros							5.12	Comprador	3.875,12
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68		2024144	3.700,00	09/01/25		5.13	Outros Específicar	3142,8
Edgar Gauer Filho			184	3.000,00	08/01/25		5.14	Prestação de Contas	
Bianca Vergara				1.200,00	06/01/25				
Bianca Vergara				1.200,00	27/01/25		6.	Custos Indiretos	54.285,08
Custos Indiretos				46.733,47	08/01/25 ref agosto				
Custos Indiretos				46.733,47	08/01/25 ref set		7.	Investimentos	4.190,40
Total				R\$ 1.034.850,73			Total		993.056,12
desp de Rescisos				R\$ 3.382,32					
total de desp provisionamentos				R\$ 32.923,95					

Docs não aceitos	valor	NF N°	data
is serv contabeis		3000	1189
luros			2749,4