

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

Pelotas, 05 de junho de 2025

Parecer Técnico nº 10/2025 – Ofício nº808/2025 – GAB
Contabilidade/Prestação de Contas

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025

Considerando as prestações de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, com pagamentos em fevereiro, março e abril 2025.

Considerando o 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, informamos que as prestações de contas encontram-se **regulares com ressalvas.**

Valor repassado:

Janeiro: R\$ 907.119,12

Fevereiro: R\$ 907.119,12

Março: R\$ 907.119,12

Totais valores repassados no período: R\$ 2.721.357,36

A/C- Marcelo da Rosa
RAU - para conhecimento
e ciência.

26/06/2025
Gintre e de acordo


Marcelo R. da Rosa
Coordenador da Rede de
Urgência e Emergência
GOBEN-MS 310473-ENF

De acordo


Fabris Cardoso Prestes
Diretoria Administrativa e
Financeira SMS
Matricula: 45309

Recebido 02.07.2026
Rianca Souza

Despesas aceitas:

Janeiro: R\$ 748.192,61

Fevereiro: R\$ 776.110,64

Março: R\$ 788.522,55

Total despesas aceitas no período: R\$ 2.312.825,80

Documentos não aceitos e não contabilizados:

Janeiro:

- Não aceitos os juros dos pagamentos aos fornecedores totalizando R\$ 997,12;
- Glosado JS serviços contábeis NF n° 1279, valor R\$ 3.275,85 pago em 07/02/25, valor ultrapassa ao acordado no plano de trabalho;
- Escritório Rosariense NF n° 392, valor R\$ 6.598,18 pago em 21/02/25;
- Jeom Gestão Financeira NF n° 213, valor R\$ 5.894,35 pago em 21/02/25;
- Jeom Gestão Financeira NF n° 296, valor R\$ 5.894,35 pago em 27/02/25;
- EGF Prestação de serviços NF n° 198, valor R\$ 3.000,00 pago em 13/02/25;
- Vinicius de Medeiros NF n° 207, valor R\$ 5.358,50 pago em 21/02/25;
- Vinicius de Medeiros NF n° 227, valor R\$ 5.358,50 pago em 27/02/25;
- Empower – L.Z.C Medeiros NF n° 191, valor R\$ 3.215,10 pago em 21/02/25;
- Empower – L.Z.C Medeiros NF n° 227, valor R\$ 3.215,10 pago em 27/02/25;
- Gsupri Gestão de Compras e log, Ltda NF n° 20256, valor de R\$ 3.700,00 pago em 21/02/25;
- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 17/02/25 ref a Out/24;

- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 17/02/25 ref a Nov/24;

Total despesas não aceitas Janeiro: R\$ 139.973,99 (-) Despesas comprovadas Custos indiretos Outubro/24 R\$ 38.970,22 (-) Despesas comprovadas Custos indiretos Novembro/24 R\$ 41.796,62 = R\$ 59.207,15

Fevereiro:

- Não aceitos os juros dos pagamentos aos fornecedores totalizando R\$ 1.606,23;
- Glosado JS serviços contábeis NF n° 1374, valor R\$ 3.275,85 pago em 07/03/25, valor ultrapassa ao acordado no plano de trabalho;
- Escritório Rosariense NF n° 404, valor R\$ 6.598,18 pago em 07/03/25;
- EGF Prestação de serviços NF n° 214, valor R\$ 3.000,00 pago em 07/03/25;
- Gsupri Gestão de Compras e log, Ltda NF n° 202519, valor de R\$ 3.700,00 pago em 07/03/25;
- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 13/03/25 ref a Dez/24;
- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 13/03/25 ref a Jan/25;

Total despesas não aceitas Fevereiro: R\$ 111.647,20 (-) Despesas comprovadas Custos indiretos Dezembro/24 R\$ 37.824,38 (-) Despesas comprovadas Custos indiretos Janeiro/25 R\$ 51.610,69 = R\$ 22.212,13

Março:

- Não aceitos os juros dos pagamentos aos fornecedores totalizando R\$ 1.664,45;
- Glosado JS serviços contábeis NF n° 1469, valor R\$ 3.275,85 pago em 04/04/25, valor ultrapassa ao acordado no plano de trabalho;
- Escritório Rosariense NF n° 442, valor R\$ 6.598,18 pago em 04/04/25;

- Gsupri Gestão de Compras e log, Ltda NF n° 202531, valor de R\$ 3.700,00 pago em 09/04/25;
- EGF Prestação de Serviços NF n° 225, valor de R\$ 3.000,00 pago em 07/04/25;
- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 09/04/25 ref a Fev/25;
- Custos Indiretos R\$ 46.733,47 pago em 09/04/25 ref a Mar/25;

Total despesas não aceitas Março: R\$ 135.831,05

(Prestação de contas Custos Indiretos ref a fev e março pendente de documentação até a presente data)

Total repassado período: R\$ 2.721.357,36

Despesas aceitas período: R\$ 2.312.825,80 + 170.201,91 (Custos indiretos) = 2.483.027,71

Despesas não aceitas período até o momento: R\$ 217.250,33

Considerando também, a documentação entregue referente a conta destinada ao Fundo de Reserva Trabalhista, constituídos pelos valores mensais de Janeiro a março de 2025, 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 Provisão Repassado:

Janeiro: R\$ 0,00

Fevereiro: R\$ 58.000,34

Março: R\$ 0,00

Totais valores repassados no período = R\$ 58.000,34

Despesas aceitas:

Janeiro: R\$ 78.551,31

Fevereiro: R\$ 9.786,67

Março: R\$ 44.932,55

Totais despesas aceitas no período: R\$ 133.270,53

Pedimos para que os repasses referente as despesas de provisionamento e provisionamento de rescisões sejam feitos mensalmente conforme o 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.

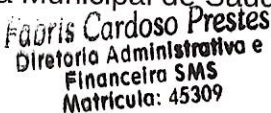
O prazo para questionamentos e, ou justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,



Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS



Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde

Fabris Cardoso Prestes
Diretoria Administrativa e
Financeira SMS
Matricula: 45309

À Diretoria UPA AREAL – Nelson Soares,
e, ao Sr. Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSAÚDE

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	T_PAGAMENTO	T_PAGO	NOTA_E_FORNECEDOR
31/01/2025	E000974/2025	25/02/2025	53181,07	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/01/2025	E000977/2025	07/02/2025	134542,68	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/01/2025	E000979/2025	07/02/2025	719395,37	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
18/02/2025	E003340/2025	27/02/2025	27992,32	INSTITUTO BFPISO
			R\$ 907.119,12	

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGTO	obs.:	conforme contrato	/
Pessoal e Encargos			608.785,55			Pessoal e Encargos	665.954,12
folha			249.908,10		01/2025	Remuneração de Pessoal	201.613,95
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92					Benefícios (VT)	14.986,23
PRATI	24.011.673/0001-05		4.530,00	04/02/25		Benefícios (VT)	
INSS						Encargos e Contribuições	18.201,52
FGTS			27.924,28	20/02/25			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		132,64	07/02/25	07/02/25 pensão		
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		198,72	07/02/25	07/02/25 pensão		
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.048,15	07/02/25	07/02/25 pensão		
Diliago Reis Cabreira	040.495.690-43		521,70	07/02/25	01/2025		
Jessica de Moraes Rodrigues	014.939.290-70		2.522,51	07/02/25	01/2025		
Maria Valeria Muller	620.521.360-53		988,31	07/02/25	07/02/25 salário		
Emanuela dos Santos Oliveira			485,98	07/02/25	07/02/25 pensão		
Despesas de Provisionamento						Despesas de Provisionamento	44.229,65
Tiago de Oliveira Batista			5.895,30	03/02/25	03/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Tiago de Oliveira Pinto			2410,04	04/02/25	04/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Sandra Regina Fuentes Oliveira			2932,26	04/02/25	04/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Cibele Soares Cardoso			1543,51	11/02/25	11/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Mariana de Oliveira Mancilha			2427,32	17/02/25	17/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Maximo Jose Neves Dias			961,92	20/02/25	20/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Rodrigo Machado Candia			3.441,75	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Paulo Renato Meireles Mendes			2.829,35	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Diogo Monte Pereira			2.959,94	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Geovana da Silva Moreira			2.900,69	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Carlos Wanderley Lopes Nunes			5.009,33	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Carolina Petry de Vaconcellos			2.565,32	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	
Matheus Kruger Gonçalves			3.463,62	27/02/25	27/02/25 férias	Despesas de Provisionamento	

Lucia Helena Ferreira Nogueira			3.029,93	27/02/25	1.4	Despesas de Provisionamento	
Eliane Beatriz Bork Longchamp Almeida			3.857,95	27/02/25	1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões					1.5	Provisionamento de Rescisões	54.502,78
Paola Reichel Vieira			8.067,89	12/02/25	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Juliana de Oliveira Gouveia			9.839,29	13/02/25	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Marcia Pereira Maier	piso		842,27	26/02/25	1.5	Provisionamento de Rescisões	
FGTS			5.999,17	12/02/25	1.5	Provisionamento de Rescisões	
FGTS			8.416,74	13/02/25	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Outras Formas de Contratação (PJ)			320.525,16		1.6	Dívidas	4.197,91
AMS Serviços de Saúde Ltda			2.952,00	19/02/25	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	328.222,08
AMS Serviços de Saúde Ltda			738,00	19/02/25	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med			15.237,48		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med			6.926,13		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alexandre Balbinot e Cia Ltda			2.214,00	18/02/25	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto			13.284,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ana Laura de Araujo Freitas			1.476,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ana Carolina Peliser Ltda			738,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
BMA Med e saude			3.690,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Beatriz Barros			11.070,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Brenda Conrad			18.450,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B.S. De Oliveira			4.428,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA			4.428,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe			8.965,07		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini			8.118,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dienifer Caroline			5.166,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dellamed			11.808,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo			13.284,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck			13.284,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
G L M serv méd			2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCRUZ			10.332,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
G.S de Oliveira			4.428,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto			14.760,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Henrique Klann			738,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson			5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J.A Paldes da Costa Ltda			5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C			5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Julia Glass Dalmas			738,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

KAM SERV MED	48.868,011/0001-14	102	16.236,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mansur Saude	57.547.889/0001-49	2	3.690,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Maria Eduarda Ayres Obelar Ltda	58.441.229/0001-41	2	3.690,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Maria Eduarda Ayres Obelar Ltda	58.441.229/0001-41	5	3.690,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	18	1.476,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MKC	46.683.296/0001-93	3	9.594,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	38	5.540,91			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	94	6.926,13			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
PV Atendimento med	57.611.064/0001-46	2	4.428,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Raissa Ferreira Queiroz Vasc Ltda	58.517.135/0001-09	1	1.476,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Simplimedmetropolitana Serv.Médico	34.640.329/0001-39	302	5.540,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	23	11.808,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
V. DE M. DA SILVA LTDA	58.493.901/0001-42	4	6.642,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
WSC MEDICINA E SAUDE	57.743.400/0001-04	5	12.546,00			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	741	9.090,00	21/02/25		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	53	15.235,44	17/02/25		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	15	5.000,00	27/02/25		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo			52.458,64			2.	Materiais de Consumo	94.335,78
Lifemed Incl de Equip Art Med Hosp	02.357.251/0001-53	139842	2.974,50	04/02/25		2.1	Materiais Médicos	16.278,15
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	328678	745,00	11/02/25		2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	328661	2.267,44	25/02/25		2.1	Materiais Médicos	
Labotek	00.468.680/0001-72	13234	685,00	05/02/25		2.2	Medicamentos	35786,1
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	328963	823,68	11/02/25		2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	328756	11.067,04	11/02/25		2.2	Medicamentos	
Werbran Distr de Medicamentos Ltda	04.372.020/0001-44	1119050	520,00	13/02/25		2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77355	1.659,80	11/02/25	Juros 66,40	2.4	Gases Medicinais	4.909,28
Air Liquide	00.331.788/0001-19	27362	409,77	11/02/25	Juros 10,32	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77621	2.955,84	11/02/25	Juros 74,66	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77533	1.642,53	11/02/25	Juros 49,13	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77766	3.114,55	21/02/25	Juros 90,28	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	78052	1.593,40	21/02/25		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77964	977,98	21/02/25	Juros 21,94	2.4	Gases Medicinais	

Air Liquide	00.331.788/0001-19	77906	2.958,68	21/02/25	Juros 77,50	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	77880	82,96	21/02/25	Juros 2,17	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	78244	1.593,40	21/02/25		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	78362	2.881,18	21/02/25		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	78161	1.593,40	21/02/25		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0009-01	77670	1.631,54	11/02/25	Juros 38,14	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0009-01	77433	2.695,93	11/02/25	Juros 98,03	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0009-01	77457	1.648,81	11/02/25	Juros 55,41	2.4	Gases Medicinais	
Lucas Rafael de Oliveira Andrade	07.486.008/0001/59	3364	255,00	13/02/25		2.5	Suplimento de Informática	645,96
						2.6	Material de Higienização/Limpeza	3.165,20
						2.7	Material de Escritório	3.165,20
Support Print	11.483.751/0001-22	30	3.164,41	11/02/25	Juros 68,07	2.7	Material de Escritório	
Support Print	11.483.751/0001-22	402	2.516,80	11/02/25	Juros 29,82	2.7	Material de Escritório	
						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 Internet	1.291,92
Despesas Correntes			33.315,95					
ceee	06.467.115/0001-001							
Osirnet	10.773.501/0001-64							
Ultramet	07.569.101/0001-27	3704891	950,78	04/02/25	Juros 50,98	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultramet	07.569.101/0001-27	1006	645,35	05/02/25		3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultramet	07.569.101/0001-27	2403	948,08	28/02/25				
Santa casa	92.219.559/0001-46	129394	30.572,17	28/02/25		3.3	Exames tercerizados - Laboratório	30.489,24
Conceito medicina	32.655.197/0001-93					3.4	Remoções	
Sanep	92.220.862/0001-48					3.5	Água	2.095,20
Secretaria Estadual de Saúde			199,57	27/02/25		3.6	Alvará/vistoria	
Serviços Terceirizados			53.052,77			4.	Serviços Terceirizados	83.295,29
						4.1	Limpeza	1.033,54
Grifos restau	13.077.978/0001-01	10	30.020,00	21/02/25		4.2	Alimentação de Pacientes e Funcioná	24.675,62
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
						4.3	Lavanderia	5.942,81
Locapano	12.569.641/0001-40	111000	1.258,62	28/02/25	Juros 264,27	4.4	Esterilização	

Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39	41	3.000,00	14/02/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipam	4.007,51
ACGR	05.610.421/0001-58		914,63	13/02/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Ana Paula Loper Oliveira	34.258.421/00001-39	44	650,00	27/02/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Evandro Melo	36.296.785/0001-39	570	300,00	27/02/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	485	2.535,40	27/02/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Ideal Grafica Expressa	14.152.592/0001-02	41637	4.374,12	18/02/25	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 + CR)	14.469,46
					4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	1629	10.000,00	17/02/25	4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e Administrativas			579,70		5.	Despesas Gerais e Administrativas	43.812,35
					5.1	Supervisor de Contrato	6.459,59
					5.2	Contabilidade/ Contador	4.521,71
					5.3	Monitoramento, Avaliação e Control	6.460,21
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	392	6.598,18	01/2025			
Jeom gestão fin	33.133.017/0001-76	213	5.894,35	21/02/25			
Jeom gestão fin	33.133.017/0001-76	296	5.894,35	27/02/25			
Minicius de Medeiros	32.043.118/0001-93	207	5.358,50	21/02/25	5.4	Jurídico	6.460,21
Minicius de Medeiros	32.043.118/0001-93	227	5.358,50	27/02/25			
					5.5	Seguros	1.033,54
Custos bancários			579,70		5.6	Custos Bancários	620,13
					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 Video Monitoramento	1.291,92
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754.175/0001-02	191	3.215,10	21/02/25	5.11	Gestão de RH	3.875,12
Empower – L.Z.C Medeiros	37.754.175/0001-02	227	3.215,10	27/02/25			
					5.12	Comprador	3.875,12
					5.13	Outros Especificar	
Edgar Gauer Filho	50.453.486/0001-91	198	3.000,00	13/02/25	5.14	Prestação de Contas	3142,8
Gsupri Gestão de Compras e Log. Ltda	58.935.403/0001-02	20256	3.700,00	21/02/25	5.15	Consultoria/Gestão	
Custos Indiretos					6.	Custos Indiretos	54.285,08
			46.733,47	17/02/25 Out/2024			
			46.733,47	17/02/25 Nov/2024			

						7.	Investimentos	4.190,40
Total	R\$ 748.192,61					Total		993.056,12

Total	R\$ 748.192,61
des com provisionamento	R\$ 46.228,23
desp com rescisão	R\$ 32.323,09

DOCUMENTOS NÃO ACEITOS	FORNECEDOR	VALOR	DATA	MOTIVO
Is serv contabeis	1279	3.275,85	07/02/25	
JUROS		997,12		

não contabilizado	R\$ 139.973,99
-------------------	----------------

Total + não contab R\$ 888.166,60

DT CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	EM_EMIONTE	RECURSOT	PAGAMENTOL	PAGO	NOT/	FORNECEDOR
31/01/2025	E000974/2025	07/03/202	617621,19	INSTITUTO BRASIL	EIRO DE SAÚDE	ENSINO	PESQUISA E EXTENSÃO
31/01/2025	E000977/2025	07/03/202	154497,93	INSTITUTO BRASIL	EIRO DE SAÚDE	ENSINO	PESQUISA E EXTENSÃO
31/01/2025	E000980/2025	06/03/202	135000	INSTITUTO BRASIL	EIRO DE SAÚDE	ENSINO	PESQUISA E EXTENSÃO
18/02/2025	E003340/2025	31/03/202	27992,32	INSTITUTO BRASI		PISO	
			R\$ 907.119,12				

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGTO	obs.:	conforme contrato	/
Pessoal e Encargos			654.529,88			1.	661.756,21
folha			247.759,33	07/03/25 comp fevereiro		1.1	201.613,95
Folha complementar PISO			1.673,05	06/03/25			
FOLHA PISO – SIMONE BEATRIZ LUDTKE			791,86	12/03/25			
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.906,00	05/03/25		1.2	14.986,23
PRAPI	24.011.673/0001-05	772504	4.710,00	06/03/25		1.2	
NSS			35.737,59	20/03/25		1.3	18.201,52
FGTS			26.015,43	20/03/25			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		403,67	07/03/25			
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		605,50	07/03/25			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.113,45	07/03/25			
Emanuela dos Santos Oliveira			110,95	07/03/25			
Despesas de Provisionamento			58.000,34	18/03/25	REF NOV	1.4	44.229,65
Diair Chaves	655.184.039-68		2.731,67	13/03/25		1.4	
Valeria Moura de Oliveira	888.825.860-49		4636,14	28/03/25		1.4	
Provisionamento de Rescisões						1.5	54.502,78
Lizandra Retzlaff dos Santos	960.679.260-91		2.418,86	06/03/25		1.5	
Outras Formas de Contratação (PJ)			278.167,62			1.7	328.222,08
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	71	11.081,81	14/03/25		1.7	
Aguilar Med	44.278.842/0001-85	154	5.540,91	14/03/25		1.7	
AMS serv med		8	4.428,00	14/03/25		1.7	
Alexandre Balbino e Cia Ltda	23.496.620/0001-69	49	2.952,00	14/03/25		1.7	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	51	13.284,00	14/03/25		1.7	
Ana Carolina Peliser LTDA	58.244.785/0001-28	7	6.642,00	14/03/25		1.7	
Augusto Mansur			10.332,00	14/03/25		1.7	
BMA Med e saude	57.714.656/0001-93	6	1.476,00	14/03/25		1.7	
Batriz Barros	57.695.425/0001-80	2	11.070,00	14/03/25		1.7	
Brenda Contrad	57.283.926/0001-59	3	18.942,00	14/03/25		1.7	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	95	5.904,00	14/03/25		1.7	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	79	4.428,00	14/03/25		1.7	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	179	5.904,00	14/03/25		1.7	
Contini	53.313.685/0001-92	15	2.952,00	14/03/25		1.7	

Dienifer Caroline	56.170.248/0001-55	12	10.332,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dellamed	58.488.272/0001-62	7	14.760,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emmanuel Machado	53.342.282/0001-71	2	1.476,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	45	8.856,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03	32	11.808,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GCRUZ	45.336.215/0001-16	21	8.856,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	15	1.476,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	3	6.642,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	45	2.952,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
J A Paldes da Costa LTDA	58.493.595/0001-44	2	4.428,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
J H C	44.246.127/0001-60	40	7.380,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	106	7.380,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Maria Eduarda Obelar	58.441.229/0001-41	7	2.214,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	19	2.952,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
MKC	46.683.296/0001-93	6	3.936,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Meedv Saude	49.004.531/0001-41	39	5.540,91	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	99	7.618,74	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Serviços de atend med			8.965,07	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Simplimedmetropolitana	34.640.329/0009-01	375	7.618,74	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	26	10.332,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
V. DE M. DA SILVA LTDA	58.493.901/0001-42	6	2.214,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
WSC MEDICINA E SAUDE	57.743.400/0001-04	10	10.332,00	14/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	748	9.926,00	21/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	54	15.235,44	18/03/25	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			53.803,43		2.	Materiais de Consumo	94.335,78
Gegotuzzo	87.651.345/0001-93	299112	3.430,70	07/03/25	2.1	Materiais Médicos	16.278,15
Gegotuzzo	87.651.345/0001-93	299649	217,80	07/03/25	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	297945	356,00	07/03/25	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1172477	10.336,72	06/03/25	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1184321	18.534,58	26/03/25	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1179050	367,95	26/03/25 13,31	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23				2.1	Materiais Médicos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	73990	68,04	11/03/25	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	332111	2.400,81	13/03/25 672,76	2.1	Materiais Médicos	
					2.2	Medicamentos	35786,1
Mediar	07.752.236/0001-23	1172436	7.065,50	06/03/25 443,08	2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	1182345	535,46	26/03/25 19,47	2.2	Medicamentos	

RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	332114	1.088,08	13/03/25	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	333999	1.284,30	19/03/25	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	73991	835,52	11/03/25	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19				2.4	Gases Medicinais	4.909,28
					2.5	Suprimento de Informática	645,96
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	3.165,20
Fabesul	89.054.050/0001-65	2275512	2.929,34	12/03/25	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fabesul	89.054.050/0001-65			12/03/25	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	17.524.854/0001-01	32267	912,80	18/03/25	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-40	1826	1.176,30	12/03/25	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-40	3256	328,10	24/03/25	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.7	Material de Escritório	3.165,20
Fabesul	89.054.050/0001-65	2275462	1.606,18	12/03/25	2.7	Material de Escritório	
Canaã	02.427.932/0001-40	1828	329,25	12/03/25	2.7	Material de Escritório	
Taufer Comercio de equipamentos	13.468.347/0001-05				2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniformes e identificação	1.679,49
					2.8	Uniformes e identificação	
					2.9	Outros (RX)	28.706,40
					3.1	Despesas Correntes	47.183,10
					3.1	Energia Elétrica	13.306,74
					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.291,92
Despesas Correntes			35.419,83		3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
ceee	06.467.115/0001-001				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Osimet	10.773.501/0001-64	16339 -			3.3	Exames tercerizados - Laboratório	30.489,24
Ultramet	07.569.101/0001-27	16340	1.290,70	13/03/25	3.4	Remoções	
Santa casa	92.219.559/0001-46	130059	34.129,13	21/03/25	3.5	Água	2.095,20
Conceito medicina	32.655.197/0001-93				4.	Serviços Terceirizados	83.295,29
Sanep	92.220.862/0001-48		29.960,00		4.1	Limpeza	1.033,54
Serviços Terceirizados					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcioná	24.675,62
Grifos restau	13.077.978/0001-01	11	26.960,00	14/03/25	4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
					4.3	Lavanderia	5.942,81
					4.4	Esterilização	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipam	4.007,51
Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39	49	3.000,00	20/03/25	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	5.942,81
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44				4.6	Manutenção Predial Preventiva	26.190,00
					4.7	Vigilância e Controle de Acesso	1.033,54
					4.8	Detetização e desratização	
					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR	14.469,46

Despesas Gerais e Administrativas				2.397,50					4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)/CGMed	
PR Borges	40.207.816/0001-05								5.1	Despesas Gerais e Administrativas	43.812,35
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	404	6.598,18	07/03/25					5.1	Supervisor de Contrato	6.459,59
									5.2	Contabilidade/ Contador	4.521,71
									5.2	Contabilidade/ Contador	
									5.3	Monitoramento, Avaliação e Control	6.460,21
									5.4	Jurídico	6.460,21
									5.5	Seguros	1.033,54
Custos bancários			568,50						5.6	Custos Bancários	620,13
Precisão serv e equipam	07.836.454/0009-01	4483	629,00	28/03/25					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 Monitoramento	1.291,92
GSUPRI	58.935.403/0001-02	202519	3700	07/03/25					5.11	Gestão de RH	3.875,12
Edgar Gauert Filho	50.453.456/0001-91	214	3.000,00	07/03/25					5.12	Comprador	3.875,12
Bianca Vergara			1.200,00	11/03/25					5.13	Outros Especificar	
Custos Indiretos			46.733,47	13/03/25 REF DEZ 24					5.14	Prestação de Contas	3142,8
Custos Indiretos			46.733,47	13/03/25 REF JAN 25					6.	Custos Indiretos	54.285,08
Total			R\$ 776.110,64						7.	Investimentos	4.190,40
desp de Rescisos			R\$ 2.418,86						Total		988.858,21
total de desp provisionamentos			R\$ 7.367,81								

Documentos não aceitos											
US SERV CONTABEIS		1374	R\$ 3.275,85							07/03/25	
LIROS			R\$ 1.606,23								

não contabilizado R\$ 111.647,20

R\$ 887.757,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AREAL PELOTAS (CUSTEIO) - ANEXO I
RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

TERMO Nº: 20/2024			CONTRATO 0012/2020		SECRETARIA		SMS		CNPJ Nº		MARÇO - 2025	
U.A. AV. FERREIRA VIANA			PRESTADOR:		Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IBSAÚDE – UPA AREAL		Nº 2231		BAIRRO:		CEP 96085000	
RESPONSÁVEL:							GESTOR:		TITULAR:		MATRÍCULA	
BANRISUL			AGENCIA:		CONTA:		06.219784.0-5					
EM	CREDOR	CNPJ/CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº/Nº	DATA DOC	ELEMENTO DE DESPESA	DATA TRANSFERENCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO	
2	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	07.752.236/0001-23	NF	1184297	5/2/2025	MEDICAMENTOS	1/4/2025	R\$ 6.053,80	R\$ 6.053,80		JUROS – NÃO ACEITO	
2	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	07.752.236/0001-23	NF	1184297	5/2/2025	MEDICAMENTOS	1/4/2025	R\$ 339,66	R\$ 339,66			
3	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	07.752.236/0001-23	NF	1179058	22/1/2025	MEDICAMENTOS	1/4/2025	R\$ 505,50	R\$ 505,50			
3	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS	07.752.236/0001-23	NF	1179058	22/1/2025	MEDICAMENTOS	1/4/2025	R\$ 28,39	R\$ 28,39			
4	FLAVIA RAQUEL NOGUEIRA DA ROSA CAMPOS	52.855.237/0001-58	NF	16	5/3/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	1/4/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00			
5	EXPRESSO EMBAXADOR	92.189.612/0001-92	0		31/3/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	2/4/2025	R\$ 1.906,00	R\$ 1.906,00			
7	CREDITO TRANSFERENCIA									R\$ 1.448,49	EMPRESTIMO PAGO 2 COMPLEMENTOS PISO FEVEREIRO	
8	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	FOLHA		3/4/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	3/4/2025	R\$ 726,17	R\$ 726,17		POTO PISO ENFERMAGEM	
9	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	FOLHA		3/4/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	3/4/2025	R\$ 712,32	R\$ 712,32		PGTO PISO ENFERMAGEM	
0	CREDITO TRANSFERENCIA									R\$ 907.119,12		
1	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA		26/3/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	4/4/2025	R\$ 241.391,16	R\$ 241.391,16		VER EXTRATO – COMP MARÇO	
2	JOSE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	1033	21/3/2025	VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO	4/4/2025	R\$ 750,00	R\$ 750,00		JUROS – NÃO ACEITO	
2	JOSE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	1033	21/3/2025	VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO	4/4/2025	R\$ 39,99	R\$ 39,99		JUROS – NÃO ACEITO	
3	JOSE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	2474	10/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 899,80	R\$ 899,80		JUROS – NÃO ACEITO	
3	JOSE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	2474	10/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 50,38	R\$ 50,38		JUROS – NÃO ACEITO	
4	OSINET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	FAT	25020613230	6/2/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 1.192,95	R\$ 1.192,95		JUROS – NÃO ACEITO	
4	OSINET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	FAT	25020613230	6/2/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 52,48	R\$ 52,48		JUROS – NÃO ACEITO	
5	OSINET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	FAT	2.503066+13	6/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 1.240,69	R\$ 1.240,69		JUROS – NÃO ACEITO	
5	OSINET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	FAT	2.503066+13	6/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 37,21	R\$ 37,21		JUROS – NÃO ACEITO	
6	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	000.655.830-51	FAT	2.503066+13	6/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 1.448,49	R\$ 1.448,49		JUROS – NÃO ACEITO	
7	RUI GILBERTO DE PAULA	000.655.830-51	FOLHA		26/3/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	4/4/2025	R\$ 2.569,54	R\$ 2.569,54		JUROS – NÃO ACEITO	
8	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	04.346.075/0001-29	NF	442	1/4/2025	CONTABILIDADE + RH	4/4/2025	R\$ 6.598,16	R\$ 6.598,16		JUROS – NÃO ACEITO	
9	SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.615.494/0001-70	NF	1469	1/4/2025	CONTABILIDADE + RH	4/4/2025	R\$ 3.275,85	R\$ 3.275,85		JUROS – NÃO ACEITO	
0	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	FOLHA		26/3/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	4/4/2025	R\$ 1.985,70	R\$ 1.985,70		JUROS – NÃO ACEITO	
1	JOSE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	8113	21/3/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	4/4/2025	R\$ 265,39	R\$ 265,39		JUROS – NÃO ACEITO	
4	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	51.656.780/0001-63	NF	283	3/2/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	7/4/2025	R\$ 4.672,08	R\$ 4.672,08		JUROS – NÃO ACEITO	
4	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	51.656.780/0001-63	NF	283	3/2/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	7/4/2025	R\$ 158,37	R\$ 158,37		JUROS – NÃO ACEITO	
5	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	51.656.780/0001-63	NF	311	5/3/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	7/4/2025	R\$ 4.672,08	R\$ 4.672,08		JUROS – NÃO ACEITO	
5	SM ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	51.656.780/0001-63	NF	311	5/3/2026	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	7/4/2025	R\$ 125,67	R\$ 125,67		JUROS – NÃO ACEITO	
6	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	021.744.470-96	FOLHA		26/3/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	7/4/2025	R\$ 514,06	R\$ 514,06		JUROS – NÃO ACEITO	
7	ROBERTA DE OLIVEIRA GUILARTE - PENSÃO ALIMENTICIA	006.259.970-42	FOLHA		26/6/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	7/4/2025	R\$ 771,10	R\$ 771,10		JUROS – NÃO ACEITO	
8	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA	054.629.190-26	FOLHA		26/6/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	7/4/2025	R\$ 1.118,89	R\$ 1.118,89		JUROS – NÃO ACEITO	
9	EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	009.403.970-48	FOLHA		26/6/2025	REMUERAÇÃO DE PESSOAL	7/4/2025	R\$ 485,65	R\$ 485,65		JUROS – NÃO ACEITO	
9	EGE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	50.453.466/0001-91	NF	725	4/4/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	7/4/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		JUROS – NÃO ACEITO	
0	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	24.011.673/0001-05	NF	410	2/4/2025	BENEFICIOS	8/4/2025	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00		JUROS – NÃO ACEITO	
3	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	NF	410	21/2/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8/4/2025	R\$ 2.793,84	R\$ 2.793,84		JUROS – NÃO ACEITO	
3	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	NF	410	21/2/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8/4/2025	R\$ 59,56	R\$ 59,56		JUROS – NÃO ACEITO	
4	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	NF	418	21/3/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8/4/2025	R\$ 2.370,13	R\$ 2.370,13		JUROS – NÃO ACEITO	
4	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	NF	418	21/3/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8/4/2025	R\$ 26,85	R\$ 26,85		JUROS – NÃO ACEITO	
6	IB SAUDE	07.636.454/0001-46			30/12/1999	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)	9/4/2025	R\$ 46.733,47	R\$ 46.733,47		até fev 25	
7	IB SAUDE	07.636.454/0001-46			30/12/1999	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)	9/4/2025	R\$ 46.733,47	R\$ 46.733,47		até mar 25	
8	ESPM GESTÃO DE CONTAS E LOGÍSTICAS LTDA	59.935.403.0201-02	NF	202531	4/4/2025	COMPRA/DOR	9/4/2025	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00			
9	BIANCA CARVALHO VENGARA				29/4/2025	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	9/4/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
1	PANVEL FARMACIAS	92.665.611/0001-77	NF		10/4/2025	MEDICAMENTOS	10/4/2025	R\$ 256,24	R\$ 256,24			
2	LIFEMED IND. DE EQUIP. E ARTIGOS MEDICOS E HQ	02.357.251/0001-53	NF		10/4/2025	MATERIAIS MEDICOS	10/4/2025	R\$ 2.974,50	R\$ 2.974,50			
3	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		6/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	10/4/2025	R\$ 3.320,95	R\$ 3.320,95			
4	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		6/2/2025	MEDICAMENTOS	10/4/2025	R\$ 3.575,80	R\$ 3.575,80			
5	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		11/2/2025	MEDICAMENTOS	10/4/2025	R\$ 560,40	R\$ 560,40			
5	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		19/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	10/4/2025	R\$ 90,90	R\$ 90,90			
6	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		33/7/848	MATERIAIS MEDICOS	10/4/2025	R\$ 712,30	R\$ 712,30			
7	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF		19/2/2025	MEDICAMENTOS	10/4/2025	R\$ 9.420,10	R\$ 9.420,10			
8	CEEE	08.467.115/0001-00			31/12/2024	ENERGIA ELÉTRICA	10/4/2025	R\$ 10.305,89	R\$ 10.305,89			
9	CEEE	08.467.115/0001-00			28/02/25	ENERGIA ELÉTRICA	10/4/2025	R\$ 10.305,89	R\$ 10.305,89			
1	QUANTITTY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS F	13.612.214/0001-60	NF		11/4/2025	MATERIAIS MEDICOS	11/4/2025	R\$ 449,90	R\$ 449,90			
2	TED - SPB									R\$ 34.450,68		
3	CONSORCIO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PEL	24.011.673/0001-05			14/4/2025	BENEFICIOS	14/4/2025	R\$ 420,00	R\$ 420,00			
6	FGTS		FGTS		13/4/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	15/4/2025	R\$ 30.989,57	R\$ 30.989,57			
	Simplimedmetropolitana	34.640.329/0001-39	NF		574	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 3.463,06	R\$ 3.463,06			
	Orion C.Teltes	46.389.617/0001-41			106	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 10.389,20	R\$ 10.389,20			
	Agilair MED	44.276.842/0001-85			157	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 2.770,45	R\$ 2.770,45			
	AKL SER MED	40.044.280/0001-54			72	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 19.393,16	R\$ 19.393,16			
	Ana Carolina Peliser	58.244.785/0001-28			8	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 9.102,00	R\$ 9.102,00			
	BMA MED E SAU	57.714.656/0001-93			8	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/4/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00			