



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

Ofício nº212/2025 -GAB

Pelotas, 11 de fevereiro de 2025.

Considerando a prestação de contas do 4º trimestre (julho, agosto e setembro 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


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

Ciente e de acordo com
parecer da Contadora da
Sms.

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

13/02/25

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

13/02/25
Ciente e de acordo
com a contadora

p/c. Leitura para conheci-
mento e ciência.

De acordo 14.02.25

Angela Moreira Vitoria
Angela Moreira Vitoria
Secretaria Municipal de Saúde
Mun. Municipal de Pelotas/RS

Recibido na UPA em
19/02/25, 11:50h.

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSA

Alfonso



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

Parecer Técnico nº 08/2025– Ofício nº 212/2025 – GAB
Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 10 de fevereiro 2025.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Julho, Agosto e Setembro de 2024.

Considerando as prestações de contas dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2024 com pagamentos em agosto, setembro e outubro 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:

Saldo final mês anterior: R\$ 952.171,03

Julho: R\$ 540.780,91

Agosto: R\$ 792.779,10

Setembro: R\$ 792.779,10

Totais valores repassados no período: R\$ 2.126.339,11

Despesas aceitas:

Julho: R\$ 1.658.252,76

Agosto: R\$ 947.318,20

Setembro: R\$ 777.733,18

Totais despesas aceitas no período: R\$ 3.383.304,14

Total Repassado + Saldo final – Despesas Aceitas = R\$ -304.794,00

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:

Julho: R\$ 320.223,59

Agosto: R\$ 0,00

Setembro: R\$ 0,00

Totais valores repassados no período = R\$ 320.223,59

Despesas aceitas:

Julho: R\$ 42.610,06

Agosto: R\$ 38.847,35

SEtembro: R\$ 50.301,21

Totais despesas aceitas no período = R\$ 131.758,62

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.

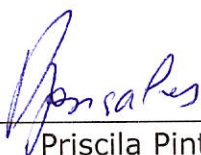
- No dia 30/04/24 foi transferido da conta Fundo de Reserva para a conta Custeio o valor de R\$ 38.000,00 sem comprovante e justificativa da transferência. **Valor retornou à conta de origem em 05/07/24.**
- Em 30/08/24 saiu da conta Fundo de Reserva o valor de R\$ 245.802,87 para pagamento da folha e até 31/10/24 o valor não foi retornado à conta de origem. Providenciar retorno.
- Foram pagos 3 parcelas de R\$ 46.733,47 referente aos Custos Indiretos dos meses de fevereiro, março e abril. O pagamento dos Custos Indiretos deste período estão suspensos até a conclusão do parecer final da equipe técnica contábil, esses valores não podem ser transferidos para outra conta. Retornar os valores à conta de origem. Pagamentos não contabilizados.

Nota: Os pagamentos de consultoria e dos custos indiretos não foram aceitos.

Informamos que as despesas de custos indiretos referentes ao período de Janeiro a Setembro de 2024 foram analisadas e concluídas pela equipe técnica contábil. No aguardo do Parecer final.

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
Matrícula: 41551
CRC/RS: 094205/0-8

JULHO 24

DT_CONTABILIDADE NUM_EMPENHO PAGAMENVL_PAGO_NOTAOMICILIO_BANCARIE_FORNECEDOR

09/02/2024	EO02477/2024	05/08/2024	123040,91	041-00320-04003248	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	EO17851/2024	08/08/2024	291158	104-28207-00624064	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	EO17852/2024	06/08/2024	126582	041-00320-04003248	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
12/08/2024	EO18366/2024	19/08/2024	40032,6	041-00320-04125558	INSTITUTO	piso enferm

R\$ 540.780,91

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGTO	obs.:	Data	conforme contrat	Valor contatado
Pessoal e Encargos			573.397,07					
folha			245.826,26	01/08/24	ref julho		1.1	Pessoal e Encargo
folha			245.802,87	30/08/24	ref agosto			Remuneração de f
Marlins Bezerra Madeira			409,96	01/08/24	salário			
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	05/08/24			1.2	Benefícios (VT)
PRATI	24.011.673/0001-05	619040	4.465,00	06/08/24			1.2	Benefícios (VT)
PRATI	24.011.673/0001-05	632799	400,00	21/08/24			1.2	Benefícios (VT)
FGTS			29.472,70	20/08/24			1.3	Encargos e Contribu
INSS			25.232,53	20/08/24			1.3	Encargos e Contribuições
Darf 1708 pj			1.102,95	20/08/24			1.3	Encargos e Contribuições
Darf (5952)pj pis, cofins			3.132,71	20/08/24			1.3	Encargos e Contribuições
IRRF 0561			12.932,25	20/08/24			1.3	Encargos e Contribuições
Tatiane Barbosa			456,80	08/08/24				
Roberta de Oliveira			685,17	08/08/24				
Fernando Ribeiro			1.205,03	08/08/24				
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			510,84	08/08/24				
Despesas de Provisionamento			58503,27				1.4	Despesas de Provi
Despesas de Provisionamento			67039,19				1.4	Despesas de Provisionamento
Despesas de Provisionamento			72323,84				1.4	Despesas de Provisionamento
Despesas de Provisionamento			68300,26				1.4	Despesas de Provisionamento
Despesas de Provisionamento			54057,03				1.4	Despesas de Provisionamento
Juan Leonardo Soares Rosa			3.352,94	01/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Graciele Bastos Ribeiro Fernandes			2.896,94	01/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Jorge Luiz da Silva Soares Junior			2.857,17	13/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Julia de Souza Torres			4.786,77	29/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Mariana de Oliveira Mancilha			2.414,11	29/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Bianca Carvalho Vergara			8.114,30	29/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Darcia Crislaine Souza Strieder			5.484,65	29/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Brenda da Silva Ribeiro			2.481,51	30/08/24	térrias		1.4	Despesas de Provisionamento
Provisionamento de Rescisões							1.5	Provisionamento de Rescisões
Ademar Antonio da Silva Junior			3.734,36	23/08/24			1.5	Provisionamento de Rescisões
Caroline Vargas Soares			5.718,29	29/08/24			1.5	Provisionamento de Rescisões

JULHO 24

FGTS			769,02	29/08/24		1.5	Provisionamento de Rescisões
						1.6	Dissídios
			578.223,07			1.7	Outras Formas de 4.007,17 313.308,59
Outras Formas de Contratação (PJ)							
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	63	14.618,08	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Aguar Med	44.278.842/0001-85	125	11.960,25	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	54	5.315,66	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	31	12.744,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-80	15	9.912,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Balpas	39.585.996/0001-80	2776	7.973,50	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
B C Venzke	49.330.109/0001-86	29	4.956,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	68	9.204,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Bohm serv med	52.920.270/0001-14	11	2.832,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	58	4.248,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	68	8.570,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Clinica Radiol GGR	17.334.092/0001-49	52919	1.328,92	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	139	5.664,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Contini	53.313.685/0001-92	6	9.912,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Fabício Cardozo	47.053.986/0001-21	36	12.744,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Fleck	49.067.392/0001-03	24	20.532,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	7	11.328,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
GON Assist med	53.597.347/0001-20	16	12.862,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
GCRUZ	45.336.216/0001-16	2	12.744,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
IFR Masson	42.357.684/0001-23	27	11.328,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
J H C	44.246.127/0001-60	34	10.620,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	77	12.744,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Laurentino Clin Me'd	53.139.488/0001-07	15	1.416,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
LFP serv med	53.294.926/0001-01	20	2.657,84	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Lililach serv med	52.966.696/0001-09	8	4.956,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	15	5.664,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Matheus Zimmer	53.106.152/0001-30	10	9.912,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	10	2.832,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	29	3.986,75	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Michelle Fontana	53.292.366/0001-48	34	708,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
MKC	46.663.296/0001-93	17	1.416,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Orion Telles	46.369.617/0001-41	71	1.328,92	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
SA serv med	53.518.111/0001-50	22	1.416,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Talita Silva	50.004.933/0001-25	19	2.832,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Talys Blass	31.436.078/0001-87	154	2.124,00	01/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	64	15.946,99	15/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Aguar Med	44.278.842/0001-85	128	10.631,33	15/08/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)

JULHO 24

Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	56	3.322,29	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	33	21.240,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	18	6.372,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Balpas	39.585.996/0001-80	2903	13.289,96	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	70	5.664,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	60	4.248,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	69	8.570,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	146	7.080,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Contini	53.313.685/0001-92	7	9.912,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	37	9.912,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Fleck	49.067.392/0001-03	25	16.284,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	9	14.160,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
GON Assist med	53.597.347/0001-20	17	14.986,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
GCRUZ	45.336.216/0001-16		9.204,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
G L M	55.315.786/0001-26	2	2.832,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
G S DE OLIVEIRA	55.612.821/0001-70	4	12.744,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
IFR Masson	42.357.684/0001-23	28	3.540,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	80	14.160,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Laurentino Clin Me'd	53.139.488/0001-07	17	708,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Lilach serv med	52.966.696/0001-09	9	7.080,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	16	1.416,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Mathews Zimmer	53.106.152/0001-30	14	12.744,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	11	2.832,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	30	5.315,67	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
MKC	46.683.296/0001-93	19	10.620,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
MD Ricardo	10.667.648/0001-90	163	5.310,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Orion Telles	46.369.617/0001-41	74	10.077,61	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Talita Silva	50.004.933/0001-25	24	2.124,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	157	3.776,00	15/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	721	8.808,00	16/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	45	4.891,14	06/08/24 retroativo Out23 a junho	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	44	13.332,16		1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	9	5.000,00	16/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Locmar	07.565.890/0001-28	8971	1.100,00	16/08/24 ref maio	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Locmar	07.565.890/0001-28	8991	1.100,00	16/08/24 ref junho LSA	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Laerte da Silva Avila	08.544.541/0001-92	1	8.100,00	07/08/24 PERÍODO CALAMIDADE	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Laerte da Silva Avila	08.544.541/0001-92	2	14.400,00	07/08/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Materiais de Consumo			71.450,37		2.	Materiais de Con 90.049,43

JUHO 24

Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	292623	578,00	15/08/24		2.1	Materials Médicos	15.538,52
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	292303	2.608,28	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	81377	4.798,00	05/08/24		2.1	Materials Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	102128	236,72	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	96253	760,00	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	93020	6.433,16	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
MCW Produut médicos	94.389.400/0001-84	585920	2.273,42	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	308171	5.397,20	19/08/24		2.1	Materials Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	308727	245,00	19/08/24		2.1	Materials Médicos	
Sao Luis distribuidora	31.940.937/0001-70	38400	113,00	15/08/24		2.1	Materials Médicos	
Sao Luis distribuidora						2.1	Materials Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	81830	4.611,24	05/08/24		2.2	Medicamentos	34.160,08
Mediar	07.752.236/0001-23	81485	35,00	05/08/24		2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	23337	1.146,00	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	98863	547,27	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	95560	1.452,50	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	93019	5.399,92	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Benfaz Atacadista	09.720.594/0001-80	4766	559,80	14/08/24		2.2	Medicamentos	
Cirur LOGAN	49.182.962/0001-06	3426	166,46	14/08/24		2.2	Medicamentos	
MCW Produut médicos	94.389.400/0001-84	585912	1.557,05	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Labotek	00.468.680/0001-72	13125	232,00	21/08/24		2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	308113	4.268,60	15/08/24		2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	309676	375,50	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72800	124,95	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72717	747,14	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72698	234,20	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72675	1.776,54	15/08/24		2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	26347	336,32	05/08/24	Juros de R\$ 7,53	2.4	Gases Mediciniais	4.686,22
Air Liquide	00.331.788/0001-19	72971	2.619,25	06/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73086	1.481,67	12/08/24	Juros de R\$ 33,25	2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73121	1.560,95	12/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73190	1.641,32	14/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73254	1.170,71	16/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73288	2.619,25	19/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73300	128,52	19/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73345	418,00	20/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73442	1.448,54	21/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73397	1.560,95	21/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73492	1.170,71	22/08/24		2.4	Gases Mediciniais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73633	1.287,35	26/08/24		2.4	Gases Mediciniais	

JULHO 24

Evandro Melo	36.296,785/0001-39	520	300,00	16/08/24		4.6	Manutenção Predial Preventiva	1.603,18
						4.7	Vigilância e Contr	986,58
						4.8	Deteção e dest	13.812,01
						4.9	Outros (Prontuári	13.812,01
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	925	10.000,00	12/08/24		4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e Administrativas			5.992,50			5.	Despesas Gerais e	38.821,64
PR Borges						5.1	Supervisor de Con	6.166,08
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	229	5519,25	06/08/24 ppto suspenso		5.2	Contabilidade/ Co	4.316,26
						5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, A	6.166,08
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	6.166,08
						5.5	Seguros	986,58
Custos bancários			777,00			5.6	Custos Bancários	591,95
						5.7	Tecnologia de Inf	1.233,22
						5.8	Educação Perman	3.083,04
Adib Husein	09.359.360/0001-59	84861	938,50	01/08/24 ref maio		5.9	Medicina do Traba	1.479,85
Adib Husein	09.359.360/0001-59	85721	938,50	01/08/24 ref junho		5.10	Biometria e Vídeo	1.233,22
Adib Husein	09.359.360/0001-59	8700	938,50	16/08/24 ref julho		5.11	Gestão de RH	3.699,65
						5.12	Comprador	3.699,65
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68							
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68							
Cristiane Goncalves Chiabotto								
Bianca Vergara			1.200,00	12/08/24				
Bianca Vergara			1.200,00	21/08/24				
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	51.818,52
						7.	Investimentos	0,00
Total			R\$ 1.658.252,76			Total		947.934,48
desp de Rescisos			R\$ 10.221,67					
total de desp provisionamentos			R\$ 32.388,39					

JS SERVIÇOS CONTÁBEIS

3000

06/08/24 N ACEITO

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	PAGAMEN	VL_PAGO	NOTA	PLANO_BANQUEIRO	FORNECEDOR
09/02/2024	E002474/2024	09/10/2024	376579,23	041-00320-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002476/2024	04/10/2024	120000	104-28207-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002477/2024	08/10/2024	119425,87	041-00320-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
14/02/2024	E002555/2024	03/10/2024	135000	041-00320-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	E017851/2024	04/10/2024	29115,80	041-00320-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	E017852/2024	08/10/2024	12658,20	041-00320-	INSTITUTO BRASIL	EURO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
R\$ 792.779,10						

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGT	obs.:	conforme contrat	Valor contratado
Pessoal e Encargos			338.543,96			1.	660.695,03
folha			262.715,53	04/10/24		1.1	217.453,18
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	03/10/24		1.2	14.305,30
PRATI	24.011.673/0001-05	664755	4.620,00	07/10/24		1.2	Benefícios (VT)
INSS						1.3	Encargos e Contribuições
FGTS			26.655,73	29/10/24		1.3	Encargos e Contribuições
FGTS			39.369,94	18/10/24	ref set	1.3	Encargos e Contribuições
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		509,32	08/10/24			
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		763,99	08/10/24			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.099,35	08/10/24			
LANSSA SCHEIN DOS SANTOS			597,38	08/10/24	REF JANEIRO		
Emanuela dos Santos Oliveira			450,72	04/10/24			
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Prov
Luize Barbosa Antunes			2.666,31	03/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Natalia Cardozo Pereira			2.935,26	10/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Eder Elias de Freitas			1.650,24	14/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Fernando Ribeiro			707,24	14/10/24	pensão férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Jorge Luiz Soares Junior			2.820,97	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Andria Krolow Costa			3.134,78	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Carolina Petry Vasconcellos			6.224,94	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento
Sauane Fagundes Lima			2.639,25	08/10/24	proc trab	1.5	Provisionamento de Rescisões
Juan Leonardo Soares Rosa			3.459,09	11/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
Wendel Rodrigues Neugebauer			3.997,91	24/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
Vanessa Ramm Rosa			15.772,31	31/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
FGTS			4.292,91	31/10/24		1.5	Provisionamento de Rescisões
						1.6	Dissídios
Outras Formas de Contratação (P)			285.151,32			1.7	Outras Formas de
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	66	16.622,71	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Aguiar Med	44.278.842/0001-85	134	9.696,59	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	61	2.077,84	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (P)

Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	38	23.616,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	22	8.856,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Balpas	39.585.996/0001-80	3213	12.467,03	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B C Venzle	49.330.109/0001-86	34	1.476,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	77	11.808,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	65	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	72	8.965,07	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	156	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Contini	53.313.685/0001-92	9	5.904,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dieniter Caroline	56.170.248/0001-55	4	7.380,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabrcio Cardozo	47.053.986/0001-21	39	16.236,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03	27	11.070,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	6	10.332,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	11	14.760,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	19	16.728,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	31	10.332,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	87	13.284,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Lilach serv med	52.966.696/0001-09	11	6.642,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	17	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mathews Zimmer	53.106.152/0001-30	19	12.546,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	13	738,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
MKC	46.683.296/0001-93	24	11.070,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	32	2.770,46	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	79	2.770,46	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tailta Silva	50.004.933/0001-25	29	738,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	161	2.952,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	8	2.952,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	726	8.745,00	23/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Solu�es	40.886.577/0001-67	47	13.332,16	09/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	11	5.000,00	09/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			76.674,83		2.	Materiais de Con	90.049,43
Gegotuzzo	87.651.345/0001-93	294733	2.363,36	15/10/24	2.1	Materiais Médico	15.538,52
Gegotuzzo	87.651.345/0001-93	294716	81,20	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Gegotuzzo	87.651.345/0001-93	294185	390,00	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
MCW Produ�t médicos	94.389.400/0001-84	599772	4.123,03	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
MCW Produ�t médicos	94.389.400/0001-84	596295	1.358,69	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	5452	1.328,10	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	2680	19.101,55	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	316610	5.307,50	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora					2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	5451	2.089,00	15/10/24	2.2	Medicamentos	34.160,08
Mediar	07.752.236/0001-23	5434	1.670,00	15/10/24	2.2	Medicamentos	

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	PAGAMEN	VL_PAGO	NOTA	CILIO_BANÉ	FORNECEDOR
09/02/2024	E002474/2024	04/09/2024	256579,23	041-00320-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002476/2024	02/09/2024	240000	104-28207-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002477/2024	04/09/2024	119425,87	041-00320-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
14/02/2024	E002555/2024	03/09/2024	135000	041-00320-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	E017851/2024	02/09/2024	29115,81	104-28207-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
31/07/2024	E017852/2024	04/09/2024	12658,20	41-00320-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
13/09/2024	E021269/2024	23/09/2024	34090,03	104-28207-	INSTITUTO	BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

plano enfermagem

R\$ 792.779,10

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGT	obs.:	conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos			461.192,76			Pessoal e Encargos	660.695,03
folha			87.838,82		ref complen dissídio agosto	1.1 Remuneração de Pessoal	217.453,18
folha			245.802,87		ref agosto	Remuneração de Pessoal	
Simoni Beatriz Ludtke							
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	03/09/24		1.2 Benefícios (VT)	14.305,30
PRATI	24.011.673/0001-05	641756	5.365,00	03/09/24		Benefícios (VT)	
INSS			35.813,63	19/09/24		1.3 Encargos e Contribuições	17.374,49
FGTS			36.674,80	19/09/24		Encargos e Contribuições	
FGTS			25.380,98	30/09/24	MAIO	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj			1.173,27	19/09/24		Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj			18,27	24/09/24		Encargos e Contribuições	
Darf (5952)pj pis, cofins			3.637,14	19/09/24		Encargos e Contribuições	
Darf (5952)pj pis, cofins			56,67	24/09/24		Encargos e Contribuições	
IRRF 0561			14.936,14	19/09/24			
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		485,19	05/09/24			
Roberta de Oliveira	006.259.970-42		727,78	05/09/24			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.020,92	05/09/24			
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			499,28	05/09/24			
Eder Elias de Freitas							
Despesas de Provisionamento						1.4 Despesas de Provisionar	42.219,98
Letícia Dutra De Oliveira			2.447,89	12/09/24	férias	Despesas de Provisionamento	
Leonardo Macarenhas			2.391,97	27/09/24	férias	Despesas de Provisionamento	
Maura Gundlach Costa			2.841,16	27/09/24	férias	Despesas de Provisionamento	
Miriane Ferreira Meireles			3.112,69	27/09/24	férias	Despesas de Provisionamento	
Rebeca Barcellos Afonso			3.295,60	30/09/24	férias	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5 Provisionamento de Resc	52.026,33
Josiane Freitas de Oliveira			6.869,23	13/09/24		Provisionamento de Rescisões	
FGTS			4.854,90	13/09/24		Provisionamento de Rescisões	
Ana Karoline Loureiro Decio			9.581,09	18/09/24		Provisionamento de Rescisões	

FGTS				3.452,82	18/09/24	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Outras Formas de Contratação (PJ)				289.762,01		1.7	Outras Formas de Contr	313.308,59
AKL Serv Med	40.044.280/0001-54	65		16.622,71		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguilar Med	44.278.842/0001-85	130		8.311,36		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	59		3.463,06		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	35		20.664,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	19		7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	39.585.996/0001-80	3070		11.774,42		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	49.330.109/0001-86	30		2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	73		8.118,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	63		4.428,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	70		8.965,07		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	153		5.904,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	53.313.685/0001-92	8		7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dienifer Caroline	56.170.248/0001-55	1		6.612,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elias da Luz	50.519.157/0001-04	41		1.476,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	47.053.986/0001-21	38		14.760,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	49.067.392/0001-03	26		16.236,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCRuz	45.336.215/0001-16	4		ilegal		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	5		11.070,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	10		8.856,00	25/09/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	18		16.728,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	30		8.118,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C	44.246.127/0001-60	35		7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	82		13.284,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lilach serv med	52.966.696/0001-09	10		7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Zimmer	53.106.152/0001-30	16		14.022,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	12		2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD RICARDO	10.667.348/0001-90	166		3.690,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MKC	46.683.296/0001-93	21		12.546,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	31		1.385,23		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tailita Silva	50.004.933/0001-25	26		7.380,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tailys Blass	31.436.078/0001-87	159		2.952,00		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	724		8.640,00	11/09/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	40.886.577/0001-67	46		13.332,16	26/09/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	10		5.000,00	11/09/24	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo				85.328,52		2.	Materiais de Consumo	90.049,43
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	293085		602,00	16/09/24	2.1	Materiais Médicos	15.538,52
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	293610		107,52	16/09/24	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	293663		3.875,48	16/09/24	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	293840		488,50	16/09/24	2.1	Materiais Médicos	
MCW Produt médicos	94.389.400/0001-84	590458		513,31	16/09/24	2.1	Materiais Médicos	

AGOSTO 24

MCW Produt mdicos	94.389.400/0001-84	593192	4.766,18	16/09/24	2.1	Materials Mdicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	8597	7.297,72	16/09/24	2.1	Materials Mdicos	
MWRS	31.422.307/0001-04		782,02	25/09/24	2.1	Materials Mdicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	313805	22,00	16/09/24	2.1	Materials Mdicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	312599	13.022,90	16/09/24	2.1	Materials Mdicos	
Sao Luis distribudora					2.1	Materials Mdicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	112412	2.105,00	16/09/24	2.2	Medicamentos	34.160,08
MCW Produt mdicos	94.389.400/0001-84	593195	6.147,48	16/09/24	2.2	Medicamentos	
Labotek	00.468.680/0001-72	13142	3.615,00	16/09/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	313809	1.399,00	16/09/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	312727	1.048,00	16/09/24	2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	312594	4.661,90	16/09/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	73004	363,70	16/09/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72901	846,26	16/09/24	2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	72886	3.024,40	16/09/24	2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribudora	31.940.937/0001-70	39030	2.705,00	18/09/24	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73718	2.683,51	03/09/24	2.4	Gases Medicnais	4.686,22
Air Liquide	00.331.788/0001-19	26490	328,79	03/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73807	128,52	05/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	25970	9,34	09/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	25971	302,10	09/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	25972	189,75	09/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73926	2.619,25	10/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	73988	3.073,75	11/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74137	3.789,96	17/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74275	2.393,80	23/09/24	2.4	Gases Medicnais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74427	1.642,88	26/09/24	2.4	Gases Medicnais	
					2.5	Suprimento de Informat	616,61
					2.6	Material de Higienizao/Limpeza	2.219,79
Fabesul	89.054.050/0001-65	221934	1.759,96	16/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
Everneo	17.524.854/0001-01	27791	912,80	16/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
Leonardo Gonalves Oliveira	08.663.271/0001-39	37971	154,00	16/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
Leonardo Gonalves Oliveira	08.663.271/0001-39	37942	2.158,80	16/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
Escrpel	03.945.709/0001-58	71839	559,80	16/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
Plasvale	83.495.085/0001-53	675310	2.248,20	11/09/24	2.6	Material de Higienizao/Limpeza	
					2.7	Material de Escritrio	2.219,79
Support Print	11.483.751/0001-22	1700	2.183,88	03/09/24	2.7	Material de Escritrio	
Leonardo Gonalves Oliveira	08.663.271/0001-39	38341	301,70	10/09/24	2.7	Material de Escritrio	
Leonardo Gonalves Oliveira	08.663.271/0001-39	37906	60,00	16/09/24	2.7	Material de Escritrio	
Cana	02.427.932/0001-40	40809	267,36	16/09/24	2.7	Material de Escritrio	
					2.8	Uniformes e identificao	1.603,18
					2.9	Outros (RX)	27.402,06

AGOSTO 24

Pro Rad	87.389,086/0001-74	251238	167,00	10/09/24		3.	Despesas Correntes	47.725,46
Despesas Correntes			55.183,16			3.1	Energia Elétrica	12.702,12
ceee	06.467.115/0001-001					3.2	Serviço de telefonia fixa	1.233,22
Osirnet	10.773.501/0001-64	18090	1.192,95	16/09/24		3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultramet	07.569.101/0001-27		899,80	16/09/24		3.3	Exames terceirizados - La	29.103,89
Santa casa	92.219.559/0001-46	124342	38.398,37	16/09/24				
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	90	13.886,05	11/09/24		3.4	Remoções	
Sanep	92.220.862/0001-48	5791	805,99	10/09/24		3.5	Água	4.686,22
Serviços Terceirizados			50.173,87			4.	Serviços Terceirizados	58.824,40
Grifos restau	13.077.978/0001-01	4	29.820,00	10/09/24		4.1	Limpeza	986,58
Locapano	12.569.641/0001-40	10831	2.755,77	17/09/24		4.2	Alimentação de Paciente	23.554,43
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
						4.3	Lavanderia	5.672,79
						4.4	Esterilização	3.453,01
						4.5	Manutenção Preventiva	3.083,04
SM engenharia	51.656.780/0001-63	195	4.500,00	17/09/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	372	2.535,40	11/09/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44	16068	562,70	16/09/24		4.6	Manutenção Predial Pre	5.672,79
						4.7	Vigilância e Controle de	1.603,18
						4.8	Detetização e desratizaç	986,58
						4.9	Outros (Prontuários Ele	13.812,01
						4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR/CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	1045	10.000,00	10/09/24		5.	Despesas Gerais e Admin	38.821,64
Despesas Gerais e Administrativas			5.677,88			5.1	Supervisor de Contrato	6.166,08
PR Borges	00.346.075/0001-29	269	5519,25	10/09/24	n contab	5.2	Contabilidade/ Contador	4.316,26
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	271	2798,84	27/09/24	n contab	5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, Avaliaç	6.166,08
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	6.166,08
						5.5	Seguros	986,58
Custos bancários			435,50			5.6	Custos Bancários	591,95
SAFEWEB	31.037.942/0001-76					5.7	Tecnologia de Informaçã	1.233,22
						5.8	Educação Permanete	3.083,04
Adib Husein	09.359.360/0001-59	8818	938,50	11/09/24		5.9	Medicina do Trabalho	1.479,85
Adib Husein	09.359.360/0001-59	8819	703,88	11/09/24		5.10	Biometria e Video Moni	1.233,22
						5.11	Gestão de RH	3.699,65
						5.12	Comprador	3.699,65
Dzor Consult Empres	18.683.311/0001-68							
Cristiane Goncalves Chiabotto			1.200,00	16/09/24	sem comprov			
Bianca Vergara			1.200,00	10/09/24	OK			
Bianca Vergara			1.200,00	27/09/24	sem comprov			
Bianca Vergara			46.733,47	11/09/24	ref fev - N CONTAB	6.	Custos Indiretos	51.818,52

AGOSTO 24

				ref março - N			
				46.733,47	11/09/24	7.	Investimentos
				CONTAB		Total	947.934,48
Custos Indiretos							
Total		R\$ 947.318,20					0,00
desp de Rescisões		R\$ 24.758,04					
total de desp provisionamentos		R\$ 14.089,31					
is serv cont	838						
Custos Indiretos	3000			10/09/24		N ACERTO	
Custos Indiretos	46733,47			11/09/24 fev24		N ACERTO	
Custos Indiretos	46733,47			11/09/24 mar24		N ACERTO	

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	PAGAMEN_VL_PAGO_NOTA	DILIO_BANDOME_FORNECEDOR
09/02/2024	E002474/2024	09/10/2024	376579,23
09/02/2024	E002476/2024	04/10/2024	120000
09/02/2024	E002477/2024	08/10/2024	119425,87
14/02/2024	E002555/2024	03/10/2024	135000
31/07/2024	E017851/2024	04/10/2024	29115,80
31/07/2024	E017852/2024	08/10/2024	12658,20
R\$ 792.779,10			

despesa aceita	CNPJ/CPF	NF N°	PAGO	DATA PAGT	obs.:	conforme contrat	Valor contratado
Pessoal e Encargos			338.543,96			1.	Pessoal e Encargos 660.695,03
folha			262.715,53	04/10/24		1.1	Remuneração de I 217.453,18
Expresso embaixador	92.189.612/0001-92		1.762,00	03/10/24		1.2	Benefícios (VT) 14.305,30
PRATI	24.011.673/0001-05	664755	4.620,00	07/10/24		1.2	Benefícios (VT)
INSS						1.3	Encargos e Contribuições 17.374,49
FGTS			26.655,73	29/10/24		1.3	Encargos e Contribuições
FGTS			39.369,94	18/10/24	ref set	1.3	Encargos e Contribuições
Tatiane Barbosa	021.744.470-96		509,32	08/10/24			
Robertta de Oliveira	006.259.970-42		763,99	08/10/24			
Fernando Ribeiro	054.629.190-26		1.099,35	08/10/24			
LAISSA SCHEIN DOS SANTOS			597,38	08/10/24	REF JANEIRO		
Emanuela dos Santos Oliveira			450,72	04/10/24		1.4	Despesas de Prov 42.219,98
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisionamento
Luize Barbosa Antunes			2.666,31	03/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Natalia Cardozo Pereira			2.935,26	10/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Eder Elias de Freitas			1.650,24	14/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Fernando Ribeiro			707,24	14/10/24	pensão férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Jorge Luiz Soares Junior			2.820,97	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Andria Krolow Costa			3.134,78	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Carolina Petry Vasconcellos			6.224,94	31/10/24	férias	1.4	Despesas de Provisionamento
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões 52.026,33
Sauane Fagundes Lima			2.639,25	08/10/24	proc trab	1.5	Provisionamento de Rescisões
Juan Leonardo Soares Rosa			3.459,09	11/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
Wendel Rodrigues Neugebauer			3.997,91	24/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
Vanessa Ramm Rosa			15.772,31	31/10/24	rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões
FGTS			4.292,91	31/10/24		1.5	Provisionamento de Rescisões
Outras Formas de Contratação (PJ)			285.151,32			1.6	Dívidas 4.007,17
AKI Serv Med	40.044.280/0001-54	66	16.622,71	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ) 313.308,59
Aguiar Med	44.278.842/0001-85	134	9.696,59	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Alessandra Verardi	48.927.687/0001-31	61	2.077,84	16/10/24		1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)

SETEMBRO 24

Andre Menegoto	50.961.046/0001-45	38	23.616,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Andressa Vasconcellos	52.945.518/0001-00	22	8.856,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Balpas	39.585.996/0001-80	3213	12.467,03	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B C Venze	49.330.109/0001-86	34	1.476,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
B.S. De Oliveira	07.836.454/0009-01	77	11.808,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
C.A PY MOSQUEIRA	47.210.309/0001-70	65	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Clinica Guadalupe	36.059.920/0001-22	72	8.965,07	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
CG Serviços médicos	41.276.740/0001-32	156	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Contini	53.313.685/0001-92	9	5.904,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Dienifer Caroline	56.170.248/0001-55	4	7.380,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fabricao Cardozo	47.053.986/0001-21	39	16.236,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Fleck	49.067.392/0001-03	27	11.070,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
G.S de Oliveira	55.612.821/0001-70	6	10.332,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Geraldo Neto	49.594.317/0001-92	11	14.760,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
GON Assist med	53.597.347/0001-20	19	16.728,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
IFR Masson	42.357.684/0001-23	31	10.332,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
KAM SERV MED	48.868.011/0001-14	87	13.284,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Lilach serv med	52.966.696/0001-09	11	6.642,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Luiza Delamare	53.011.440/0001-00	17	4.428,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Matheus Zimmer	53.106.152/0001-30	19	12.546,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
M PDCOSTA serv med	52.752.528/0001-10	13	738,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
MKC	46.683.296/0001-93	24	11.070,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Mecdv Saude	49.004.531/0001-41	32	2.770,46	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Orion Telles	46.389.617/0001-41	79	2.770,46	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tailia Silva	50.004.933/0001-25	29	738,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Tallys Blass	31.436.078/0001-87	161	2.952,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Vagner Valerio	53.601.303/0001-26	8	2.952,00	16/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Emerson Borges	20.642.689/0001-65	726	8.745,00	23/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Neo Solu�es	40.886.577/0001-67	47	13.332,16	09/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Flavia Campos	52.855.237/0001-58	11	5.000,00	09/10/24	1.7	Outras Formas de Contratação (P)	
Materiais de Consumo			76.674,83		2.	Materiais de Con	90.049,43
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	294733	2.363,36	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	15.538,52
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	294716	81,20	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	87.651.345/0001-93	294185	390,00	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
MCW Product médicos	94.389.400/0001-84	599772	4.123,03	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
MCW Product médicos	94.389.400/0001-84	596295	1.358,69	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	5452	1.328,10	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Mediar	07.752.236/0001-23	2680	19.101,55	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	06.294.126/0001-00	316610	5.307,50	15/10/24	2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora					2.1	Medicamentos	34.160,08
Mediar	07.752.236/0001-23	5451	2.089,00	15/10/24	2.2	Medicamentos	
Mediar	07.752.236/0001-23	5434	1.670,00	15/10/24	2.2	Medicamentos	

SETEMBRO 24

Mediilar	07.752.236/0001-23	2677	9.142,50	15/10/24		2.2	Medicamentos	
MCW Produut médicos	94.389.400/0001-84	599760	4.434,75	15/10/24		2.2	Medicamentos	
MCW Produut médicos	94.389.400/0001-84	594890	988,99	15/10/24		2.2	Medicamentos	
MCW Produut médicos	94.389.400/0001-84	596289	540,44	15/10/24		2.2	Medicamentos	
Labotek	00.468.680/0001-72	13176	3.532,00	22/10/24		2.2	Medicamentos	
RS Produos Hosp	06.294.126/0001-00	316631	864,00	15/10/24		2.2	Medicamentos	
RS Produos Hosp	06.294.126/0001-00	316582	2.464,50	15/10/24		2.2	Medicamentos	
Santa Clara	04.268.698/0001-81	73104	2.008,67	22/10/24	juros de R\$ 83,37	2.2	Medicamentos	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74494	1.491,81	11/10/24	juros de R\$ 43,27	2.4	Gases Medicinais	4.686,22
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74512	1.204,47	11/10/24	juros de R\$ 33,76	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74612	1.335,76	11/10/24	juros de R\$ 34,97	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	26632	337,60	11/10/24	juros de R\$ 8,81	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74668	898,20	11/10/24	juros de R\$ 20,17	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74670	1.481,80	11/10/24	juros de R\$ 33,26	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	00.331.788/0001-19	74795	1.288,91	11/10/24		2.4	Gases Medicinais	
						2.5	Suprimento de Int	616,61
						2.6	Material de Higi	2.219,79
Fabesul	89.054.050/0001-65	232618	448,77	15/10/24		2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Evermeo	17.524.854/0001-01	28755	920,40	22/10/24	juros de R\$ 7,60	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-40	40802	265,34	11/10/24	juros de R\$ 9,34	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	02.427.932/0001-40	41730	562,48	22/10/24	juros de R\$ 23,23	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	03.945.709/0001-58	71978	611,19	22/10/24	juros de R\$ 12,53	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
						2.7	Material de Escritório	2.219,79
Support Print	11.483.751/0001-22	1734	2.380,17	11/10/24	juros de R\$ 49,68	2.7	Material de Escritório	
Fabesul	89.054.050/0001-65	232764	1.174,78	15/10/24		2.7	Material de Escritório	
Canaã	02.427.932/0001-40	42587	304,27	11/10/24	juros de R\$ 9,77	2.7	Material de Escritório	
						2.8	Uniformes e ident	1.603,18
						2.8	Uniformes e identificação	
						2.9	Outros (RX)	27.402,06
Pro Rad	87.389.086/0001-74	256976	180,60	11/10/24	juros de R\$ 3,60			
Despesas Correntes			24.230,56			3.	Despesas Corrent	47.725,46
ceee	06.467.115/0001-001		11.501,21	11/10/24		3.1	Energia Elétrica	12.702,12
Osirnet	10.773.501/0001-64	711575	1.220,97	22/10/24	juros de R\$ 28,02	3.2	Serviço de telefon	1.233,22
Ultramet	07.569.101/0001-27	43395	946,88	22/10/24	juros de R\$ 47,08	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	92.219.559/0001-46					3.3	Exames tercerizad	29.103,89
Conceito medicina	32.655.197/0001-93	5	10.561,50	09/10/24				
Conceito medicina	32.655.197/0001-93					3.4	Remoções	

SETEMBRO 24

Sanep	92.220.862/0001-48					3.5	Água	4.686,22
Sanep	92.220.862/0001-48					4.	Serviços Terceiriz	58.824,40
Serviços Terceirizados			50.239,96			4.1	Limpeza	986,58
Grifos restau	13.077.978/0001-01	5	28.840,00	24/10/24		4.2	Alimentação de P	23.554,43
						4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	12.569.641/0001-40	10928	2.216,59	22/10/24	juros de R\$ 57,43	4.3	Lavanderia	5.672,79
Locapano	12.569.641/0001-40					4.4	Esterilização	3.453,01
Oliveira Climatização	34.258.421/0001-39					4.5	Manutenção Prev	3.083,04
ACGR	05.610.421/0001-58					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Eder Soares de Oliveira	51.935.360/0001-16	396	460,00	25/10/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Evandro Melo	36.296.785/0001-39	536	300,00	09/10/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Maxwell	34.418.542/0001-09	328	914,23	08/10/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM engenharia	51.656.780/0001-63	220	4.767,07	22/10/24	juros de R\$ 94,99	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	08.606.524/0001-32	394	2.535,40	09/10/24		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Marcos Andre Reichert	06.941.912/0001-44					4.6	Manutenção Pred	5.672,79
						4.7	Vigilância e Contr	1.603,18
						4.8	Detetização e desi	986,58
						4.9	Outros (Prontuári	13.812,01
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	00.867.301/0002-06	113	10.206,67	11/10/24	juros de R\$ 206,67	4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e Administrativas			2.892,55			5.	Despesas Gerais e	51.818,52
PR Borges	40.207.816/0001-05	144	6.165,62	09/10/24	n contabilizar	5.1	Supervisor de Con	6.166,08
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	296	5773,69	09/10/24	n contabilizar	5.2	Contabilidade/ Cd	4.316,26
ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, f	6.166,08
Vinicius de Medeiros	32.043.118/0001-93	247	5.358,50	09/10/24	n contabilizar	5.4	Jurídico	6.166,08
						5.5	Seguros	986,58
Custos bancários			416,00			5.6	Custos Bancários	591,95
						5.7	Tecnologia de Inf	1.233,22
						5.8	Educação Perman	3.083,04
Adib Husein	09.359.360/0001-59	8924	938,50	09/10/24		5.9	Medicina do Traba	1.479,85
Adib Husein	09.359.360/0001-59					5.10	Biometria e Vide	1.233,22
						5.11	Gestão de RH	3.699,65
Dzoz Consult Empres	18.683.311/0001-68	202497	3700	09/10/24		5.12	Comprador	3.699,65
Dzoz Consult Empres	18.683.311/0001-68							
Cibele Soares Cardoso			338,05	09/10/24				
Bianca Vergara			1.200,00	11/10/24				
Bianca Vergara								
Bianca Vergara								

SETEMBRO 24

Custos Indiretos			46.733,47	14/10/24	ref abril - N CONT	6.	Custos Indiretos	51.818,52
						7.	Investimentos	0,00
Total		R\$ 777.733,18				Total		947.934,48
desp de Rescisoes		R\$ 30.161,47						
total de desp provisionamentos		R\$ 20.139,74						

JS SERV CONTÁBEIS 3000 925 09/10/24 N ACERTO