



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

**TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 001/2022**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**COMPETÊNCIA
MAIO/2024**



COMPETÊNCIA: MAIO/2024

- Ofício de Encaminhamento;
- Termo de Colaboração;
- Crédito do Recurso (Composição da Fatura);
- Relatório Financeiro;
- Documentos Fiscais e Financeiros;
- Relatório Dos Prestadores de Serviços;
- Relatório Financeiro/Maio 2024;



TERMO DE COLABORAÇÃO

**Termo de colaboração nº 001/2022 – INSTITUTO DE
GESTÃO APLICADA / Fundo Municipal de Saúde;**



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022

Contrato que entre si fazem, de um lado, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.204.125/0001-33, com sede na R. Dias Cabral, 569 - Centro, Maceió - AL, 57020-250, representado pela Sr^a. Secretária Municipal de Saúde, Sr^a Célia Maria Rodrigues de Lima Dias Fernandes, inscrita no CPF sob o nº 923.858.694-20, considerando o que doravante denominada **CONVENENTE** e, do outro lado, considerando o que doravante denominada **CONVENENTE** e, do outro lado, o **INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA - IGA**, estabelecida na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 324, Edf. Antares Empresarial, sala 401, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-770, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.355.608/0001-09, através do seu representante legal, o Sr. Gontran Pereira Guimarães, inscrito no CPF sob o nº 921.838.675-15, portador da identidade de nº 08.154.440-52 SSP/BA, denominada **CONVENIADA**, observado a **CONVOCAÇÃO Nº 002/2022**, decorrente da **CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021**, que se regerá tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 13.019/14, Decreto Municipal nº. 9.121/2022 e subsidiariamente pelas normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, celebram o presente ajuste administrativo nos termos que seguem abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste ajuste administrativo a pactuação com Organização da Sociedade Civil, especializada na oferta de serviços de saúde, para atuar em gestão compartilhada com o poder público municipal no auxílio a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió na efetivação da política pública de saúde em Atenção Primária, de acordo com o Termo de Referência constante do anexo VIII, da Convocação Editalícia nº 002/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO

2.1. A despesa deste contrato correrá conforme dotação abaixo:
Função Programática: 18001.10.301.0022.239609 Reordenar a atenção primária à saúde.
Elemento de despesa: 33.90.39.00 serviço de terceiros – pessoa jurídica.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

Fonte de financiamento: 0.2.41.001001 – Atenção Básica.
0.1.04.100000 – ASPS.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO

- 6.1. O valor anual estimado para o presente contrato é R\$ 71.958.098,04 (Setenta e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, e noventa e oito reais e quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses, a ser repassado à CONVENIADA pela CONVENIENTE, conforme execução do cronograma físico financeiro, qual em média orbitará mensalmente o valor de R\$ 5.996.508,17 (Cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e oito reais e dezessete centavos), mediante fatura atestada pelo preposto/comissão da SMS – Secretaria Municipal de Saúde.
- 6.2. O repasse será mediante serviço efetuado nas condições e preços pactuados, até o 20º dia útil subsequente a cada mês, mediante apresentação da Fatura e respectivo memorial de cálculos, devidamente atestados pelo responsável designado pela Conveniente, depois de constatado o cumprimento das obrigações pela CONVENIADA.
- 3.1. Dar-se-á após a entrega da fatura com planilha de composição de custos e respectivos comprovantes e a sua aprovação pela área técnica. Os pagamentos somente poderão ser liquidados e efetuados em favor do contratado após atestado de preposto/comissão da contratante confirmando a prestação dos serviços.
- 3.2. Os pagamentos aos fornecedores dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta somente serão efetuados mediante crédito em conta corrente mantida junto a instituição bancária.
- 3.3. A conta bancária do presente ajuste administrativo é a que segue, **Banco 104 (Caixa Econômica Federal) / Ag. 4248 / OP 003/C.C 1390-5**. Qual deverá ser de uso exclusivo a execução financeira do presente Termo de Colaboração.
- 3.4. Para as operações realizadas com valores iguais ou inferiores a R\$ 1.000,00 (um mil reais) é dispensada a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exceto quando promovidas por contribuintes inscritos na condição normal, conforme prevê a Lei Federal nº 13.019/2014.
- 3.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
- 3.6. Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONVENIADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
- 3.7. A Administração poderá sustar no todo ou em parte os pagamentos devidos, sempre que ocorrerem irregularidades no fornecimento dos



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

materiais ou no documento de cobrança.

- 3.8. O faturamento correspondente ao presente Termo de Colaboração deverá ser apresentado, pela CONVENIADA, através de Fatura em 2 (duas) vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após a emissão da Nota de Empenho.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO

- 4.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do presente Termo de Colaboração e da primeira ordem de serviço, podendo ser renovado anualmente por até 60(sessenta) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO

- 5.1. A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste ajuste administrativo, só poderá ser procedida através de termo aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto na Lei Federal nº 13.019/14.
- 5.2. A CONVENIADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Colaboração e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender a superveniência do interesse público.

CLÁUSULA SEXTA - DA OFERTA DOS SERVIÇOS

- 6.3. O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da despesa.
- 6.4. A CONVENIADA se obriga a prestar os serviços constantes na cláusula primeira, a partir da primeira Ordem de Serviço emitida pela Secretaria Solicitante.
- 6.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução deste contrato, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
- 6.6. A CONVENIADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

- 7.1. A CONVENIADA deverá se responsabilizar pela gestão administrativa das Unidades de Saúde que compõe a oferta do Bloco da Atenção PRIMÁRIA, incluindo, mas não se limitando:

- a) Implantar e executar modelo de Governança Corporativa.
b) Implantar e executar modelo de Gestão Administrativa.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

- c) Implantar e executar modelo de Gestão de Bens e Ativos.
- d) Implantar e executar modelo de Gestão de Talentos com a devida proposta de educação continuada a seus profissionais.
- e) Implantar e executar modelo de Gestão de Insumos e Almoxarifado.
- f) Responsabilizar-se pela documentação da unidade pactuada, incluindo inscrição e manutenção de dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), alvará sanitário, licenças, habilitações, permissões e autorizações necessárias para o adequado funcionamento das unidades de saúde e oferta dos serviços pactuados, segundo a legislação vigente, até o 4º mês após a assinatura do contrato.
- g) Possuir Licença Sanitária atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequada e à assistência e responsabilidades técnicas, aferidas por meio de fiscalização realizada pelo órgão sanitário local. Assim como, é obrigada atender os padrões sanitários estabelecidos por regulamento técnico da ANVISA, VISA estadual e municipal, não isentando o serviço de saúde do cumprimento dos demais instrumentos normativos aplicáveis pelo Ministério da Saúde.
- h) Responsabilizar-se integralmente pela contratação de pessoal e de terceiros para execução dos serviços que compõem o objeto pactuado. A entidade deve dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, com quantitativo compatível para o perfil da unidade pactuada e os serviços a serem prestados.
- i) Deverá desenvolver e implantar uma Política de Gestão de Pessoas e obedecer às Normas do Ministério da Saúde/MS, especialmente a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde (NR 32), assim como as Resoluções dos Conselhos Profissionais. Deverá, ainda, implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR 32/2005 do MTE.
- j) Deverá prover a contratação dos recursos humanos em conformidade com os dispositivos legais da Consolidação das Leis Trabalhista (CLT). Exclusivamente para a categoria médica, será permitida a contratação por meio de contrato para prestação de serviço, por pessoa jurídica.
- k) Deverá apresentar na prestação de contas os recolhimentos efetuados em nome das pessoas jurídicas dos médicos que executarem os serviços.
- l) Contratar, no uso de sua prerrogativa de melhor gerir suas ações desde que não comprometa a qualidade dos serviços, empresa para prestação de serviço de vigilância e de laboratório, podendo nesses casos ser dispensada contratação de vigilante, bioquímico e técnico de laboratório conforme previsto neste Termo de Referência.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

- m) Designar profissional farmacêutico como Responsável Técnico da unidade pactuada, somente poderá assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo Sistema Único de Saúde. A entidade deverá apresentar até o 30º dia após a assinatura do contrato, o Certificado de Responsabilidade Técnica da unidade emitido pelo Conselho Regional de Farmácia – CRF.
- n) Deverá implantar protocolos médicos, de enfermagem e demais áreas, em concordância com a Secretaria Municipal de Maceió, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito, que deverão estar disponibilizadas escritas e em sistema informatizado, acessível a todos os profissionais da assistência à saúde, atualizados, revisadas anualmente e assinadas pelo Responsável Técnico. A entidade deverá implantar os tais protocolos em até 60 dias, contados da assinatura do ajuste administrativo.
- o) Deverá instituir a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) de acordo com a Resolução COFEN nº 272/2004 qual dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem nas instituições de saúde brasileiras, aos pacientes em observação, em até 90 dias, contados da assinatura do ajuste administrativo
- p) Garantir que os resultados dos exames laboratórios serão entregues em, no máximo, 02 (duas) horas após o pedido realizado, salvo os exames que tecnicamente necessitem de um prazo maior.
- q) Até o 3º mês de contrato, a CONVENIADA deverá implantar políticas e práticas voltadas à segurança do paciente, junto com a administração e o Grupo de Trabalho em Controle de Infecção da CONVENIADA (GTCI) para, no 6º mês de contrato, ter em atividade o Programa de Segurança do Paciente e Qualidade da Assistência, com base na Portaria Ministerial nº 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e RDC ANVISA nº 36/2013, na qual institui as Ações Para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.
- r) Deverá possuir o prontuário do paciente, individualizado, com as informações completas do quadro clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento (médicos, equipe de enfermagem, nutrição e demais profissionais que o assistam). Os prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo de Prontuários e Estatística - sob metodologia específica -, garantindo a recuperação do mesmo prontuário para cada paciente, evitando a duplicação, perda de informação e espaço de estocagem.
- s) Deverá implantar o prontuário eletrônico do paciente, bem como informatizar todo o processo de produção dos serviços em saúde em até 90 dias, contados da assinatura do ajuste administrativo.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

- t) Não poderá envolver as instalações, os usuários ou a Prefeitura Municipal de Maceió e sua Secretaria Municipal de Saúde em nenhum tratamento experimental ou pesquisa médica sem prévia permissão da gestão municipal.
- u) Deverá garantir o direito a acompanhante aos pacientes idosos, adolescentes e crianças em observação na unidade qual possuir pactuação.
- v) Deverá apresentar em seu plano de trabalho, no mínimo, as seguintes comissões, núcleos ou grupos de trabalho em cada unidade que for pactuada:
 - a. Comissão de Ética de Enfermagem;
 - b. Comissão de Revisão de Óbitos e de Prontuários;
 - c. Comissão de Farmácia e Terapêutica;
 - d. Grupo de Trabalho em Controle de Infecção;
 - e. Núcleo de Segurança do Paciente;
 - f. Núcleo de Vigilância Epidemiológica;
- w) Deverá dispor de Núcleo de Vigilância Epidemiológica que será responsável pela realização de vigilância epidemiológica dos agravos e doenças de notificação compulsória na unidade qual possuir pactuação, incluindo os casos atendidos de violência interpessoal/autoprovocada. Deverá também atentar para que as ações da vigilância epidemiológica ocorram de forma ininterrupta envolvendo todos os profissionais de saúde da unidade.
- x) Deverá adotar metodologia de trabalho a suprir de informações, em tempo real, os Sistemas de Informação oficiais, tanto os do Ministério da Saúde, como os da Secretaria Municipal de Saúde em todos os setores e serviços prestados na unidade qual for pactuado.
- y) Deverá adotar metodologia a estratificar todos os procedimentos que eventualmente venham compor os índices de produção da unidade, leia-se produtividade do equipamento, qual for pactuado e seu eventual faturamento junto ao Ministério da Saúde.
- z) Deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir toda a documentação exigida. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde deverá ser implantado até o 3º mês após a assinatura do contrato, devendo este ser validado pela Vigilância Sanitária Municipal, mantendo-se atualizado de acordo com as Normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Ministério da Saúde, bem como da VISA municipal.
- aa) A Farmácia Satélite deverá funcionar durante as 24h e será destinada exclusivamente à dispensação de medicações para a sala de estabilização, urgência/emergência e observação adulta e pediátrica.
- bb) Manter e conservar todos os equipamentos clínicos, não-clínicos e mobiliários, bem como todos os instrumentos cirúrgicos para realização de exames, os respectivos equipamentos e acessórios,



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

- assim como deverá manter o ambiente seguro, com práticas que assegurem padrões altos de conforto e limpeza.
- cc) Adotar identificação especial (crachá) e fardamento de boa qualidade para todos os seus empregados, assim como assegurar a frequência, pontualidade e boa conduta profissional.
 - dd) Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade dos profissionais, através de ponto eletrônico nas unidades de saúde, para o fiel cumprimento da carga horária dos profissionais, conforme o disposto nesse termo.
 - ee) Apresentar anualmente à Secretaria Municipal de Saúde de Maceió inventário de mobiliário e equipamentos indicando o tomo e o estado de conservação dos itens.
 - ff) Prestar os Serviços em Saúde pertinentes ao perfil de atendimento da unidade pactuada de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS.
 - gg) Responsabilizar-se exclusiva e diretamente por qualquer tipo de dano causado por seus agentes à Secretaria Municipal de Saúde ou a terceiros na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
 - hh) Dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar os serviços ofertados à população.
 - ii) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à Secretaria Municipal de Saúde, salvo disposições em contrário positivadas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIENTE

8.1 A CONVENIENTE deverá garantir a entidade pactuante as condições necessárias para que a operacionalização, das Unidades de Saúde que compõe o Bloco da Atenção Primária sob o regime de gestão compartilhada, oferte seus serviços da melhor forma possível. Logo, obrigar-se-á o Poder Público em:

- a) Disponibilizar à entidade adequada estrutura física, materiais permanentes e equipamentos mínimos para as atividades nas Unidades de Saúde pactuadas, conforme conjunto de plantas arquitetônicas e inventário patrimonial;
- b) Efetuar o pagamento no prazo fixado;
- c) Desenvolver controle e avaliação periódica através de um preposto/comissão designado pelo Secretário Municipal de Saúde, observando "in loco" o desenvolvimento das atividades de assistência à clientela alvo da Atenção Primária.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE

- d) Realizar visitas trimestrais ou a qualquer tempo às Unidades de Saúde com vistas ao acompanhamento e monitoramento dos serviços e atividades assistenciais;
- e) Elaborar relatórios semestrais a partir das visitas realizadas;
- f) Notificar, formal e tempestivamente, a entidade sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
- g) Permitir acesso dos empregados da entidade às suas dependências para execução dos serviços referentes ao objeto pactuado;
- h) Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços executados ou produzidos pela entidade;
- i) Exercer a regulação médica do sistema;
- j) Conhecer a rede de serviços da região;
- k) Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento em saúde primária, checando periodicamente sua capacidade operacional;
- l) Efetuar glosas quando da ausência de algum profissional da escala, principalmente médico, utilizando como valor referência o valor de remuneração praticado pela entidade e caso não informe o valor, será arbitrado a partir da pesquisa de remuneração do mercado;

CLÁUSULA NONA - SANÇÕES

9.1. Ao CONVENIENTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicado as sanções abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.

9.2. O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:

- a) Advertência:
 - i. quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
 - ii. quando ocorrer atraso na execução do serviço em até 10 (dez) dias da data fixada.
 - iii. Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o prestador do serviço deixar de atender as especificações técnicas relativas aos serviços a serem prestados, previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente;
- b) Nos casos de: atraso imotivado na prestação do serviço, aplicar-se-á:
 - i. Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso total ou parcial do serviço, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

- ii. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizado com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 3 (três) meses;
- iii. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e suspensão de 6 (seis) meses.
- iv. Paralisar a execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou empenho e suspensão de 12 (doze) meses.
- v. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço da caução, quando exigida, ou assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.

9.3. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato, e de 10% sobre o valor total da contratação, se ocorrer inexecução parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/93.

9.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

9.5. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da penação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.6. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do serviço, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

9.7. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

9.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal.

9.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

prevista neste instrumento, nem a responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

9.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à CONVENIADA.

9.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

9.12. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Saúde, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.

9.13. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela contratada assim são definidas:

9.14. **FALTAS LEVES:** puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pela inexecução parcial de deveres de pequena monta, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços contratados e a despeito deles, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada;

9.15. **FALTAS GRAVES:** puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos aos serviços contratados, inviabilizando total ou parcialmente a execução do contrato em decorrência de conduta culposa da contratada;

9.16. **FALTAS GRAVÍSSIMAS:** Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas pela inexecução parcial ou total das obrigações que acarretam prejuízos relevantes aos serviços contratados, inviabilizando a execução do contrato em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. A CONVENIENTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XVIII da Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba à CONVENIADA o direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

10.2. A CONVENIADA fará jus de receber a título de ressarcimento os valores devidos aos gastos efetivados até a data da rescisão que porventura ainda não tenham sido pagos.

10.3. A CONVENIADA fica obrigada a pagar ao Município de Maceió, multa de 15% do preço total do instrumento contratual, vigente na data da aplicação, sem prejuízo do pagamento das multas moratórias devidas, por inadimplemento, até a data da rescisão, caso a rescisão ocorra por sua culpa.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE**

10.4. A rescisão do presente contrato será restrita ao quantitativo previsto neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESILIÇÃO

11.1. A resilição dar-se-á por conveniência da Administração, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO.

12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

13.1. Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

13.2. A CONVENIADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, contribuições fiscais, para fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, inclusive frete, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

13.3. Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONVENIADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor porventura pago à CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14. 1 Fica estabelecido que na hipótese da CONVENIENTE deixar de exigir da CONVENIADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA GESTÃO DO CONTRATO

15.1 O acompanhamento da execução do contrato será realizado por preposto/comissão indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

16.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Maceió, Estado das Alagoas, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

17.2 E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CELEBRANTES, o presente instrumento contratual em 4 (quatro) vias de igual forma e teor.

Maceió (AL), 04 de agosto de 2022.

**Celia Maria Rodrigues de Lima Dias Fernandes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ
CONVENIENTE**

**Gontran Pereira Guimarães
INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA - IGA
CONVENIADA**

Testemunhas

Nome Adelino
CPF 746.959.232-72 RG 2428735 SSP/A

Nome Roberto Borges
CPF 043.211.364-42 RG 205.9005 SSP/AL

Celia Ferreira Rezende
923.858.694/20 // RG. 1.240.031 SSP/AL



COMPETÊNCIA: MAIO/2024

- Apoio ao Instituto de Gestão Aplicada - IGA:

Crédito do Recuso (Composição da Fatura) – Competência Maio
R\$ 5.927.707,35.

Ofício AL 30/2024

Secretaria Municipal de Saúde de Maceió

Prezados,

Vimos pelo presente, protocolar os seguintes documentos referente ao Termo de Colaboração 01/2022, **para o pagamento da fatura, competência 05/2024.**

- ✓ Fatura 22 – Termo de Colaboração 01/2022;
- ✓ Certidões Negativas;
- ✓ Cópia do Termo de Colaboração.

Cordialmente,

Leonardo Valente Ramos

PRESIDENTE

Recebido

Data	
Assinatura	

TERMO DE COLABORAÇÃO	001/2022	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
FATURA	22	COMPETÊNCIA	mai/24
		INTERVENIENTE	SECRETARIA DE SAÚDE

COMPOSIÇÃO DA FATURA

OBJETO PACTUADO	GESTÃO COMPARTILHADA DAS AÇÕES PERTINENTES A OFERTA DE SERVIÇOS EM SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPOSIÇÃO	
DESCRIÇÃO	VALOR
CUSTO EFETIVO COM MÃO DE OBRA	R\$ 3.633.567,92
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 1.234.550,00
CUSTEIO DA COMPOSIÇÃO DOS INSUMOS APLICADOS	R\$ 620.500,00
CUSTEIO INDIRETO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	R\$ 439.089,43

DADOS BANCÁRIOS	
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	OPERAÇÃO 003
CONTA 1390-5	AGÊNCIA 4248
RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA	CNPJ 213556080001-09

VALOR TOTAL DA FATURA	R\$ 5.927.707,35
------------------------------	-------------------------

CONFERÊNCIA TÉCNICA DATA ____/____/____	CONFERÊNCIA FINANCEIRO DATA ____/____/____
ASSINATURA E CARIMBO	ASSINATURA E CARIMBO

O IGA garante ter cumprido os procedimentos legais para execução das atividades que compõe o Termo de Colaboração 01/2022. O presente procedimento administrativo é totalmente consoante às normas legais vigentes. Em anexo seguem as certidões exigidas para comprovação da capacidade de fiscal da entidade em receber subvenções sociais.

Diretor Executivo - IGA



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20241750225**

RAZÃO SOCIAL	
INSTITUTO DE GESTAO APLICADA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	21.355.608/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA
CNPJ: 21.355.608/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:38:46 do dia 23/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2024.

Código de controle da certidão: **B268.13C1.DE45.B242**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.355.608/0001-09
Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA
Endereço: ROD GO 237 KM 17 / ZONA RURAL / AGUA FRIA DE GOIAS / GO / 73780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042702112532487834

Informação obtida em 15/05/2024 15:08:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA
CNPJ: 21.355.608/0001-09
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2227 - CAMINHO DAS ARVORES,
SALVADOR/BA - CEP: 41820021 - EDIF SALVADOR PRIME WORK SALA 911

Número da Certidão: 931956

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 17:33:56 horas do dia 15/03/2024.
Válida até dia 13/06/2024.

Código de controle da certidão: **C914.59C2.FE4B.4BE3.78A2.34DD.C793.0609**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Certidão n°: 8877788/2024

Expedição: 07/02/2024, às 12:24:10

Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE GESTAO APLICADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.355.608/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
DOCUMENTOS:

- Extrato Bancário;
- Relatório Financeiro;
- Documentos Fiscais;
- Folha de Pagamento e Remessas Bancárias;

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA

Conta: 4248 | 003 | 00001390-5

Data: 07/05/2024 - 10:24

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.328,10 C
01/04/2024	011135	CRED TEV	1.200.700,00 C	1.209.028,10 C
01/04/2024	553362	PAG BOLETO	58.020,00 D	1.151.008,10 C
01/04/2024	553942	PAG BOLETO	13.083,00 D	1.137.925,10 C
01/04/2024	011711	ENVIO TEV	282,40 D	1.137.642,70 C
01/04/2024	398834	FOL PAGTO	1.119.727,20 D	17.915,50 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		17.915,50 C
02/04/2024	518410	PAG BOLETO	2.552,09 D	15.363,41 C
02/04/2024	518693	PAG BOLETO	98,12 D	15.265,29 C
02/04/2024	518973	PAG BOLETO	179,00 D	15.086,29 C
02/04/2024	021011	ENVIO PIX	4.560,00 D	10.526,29 C
02/04/2024	021011	ENVIO PIX	3.198,00 D	7.328,29 C
02/04/2024	021206	ENVIO PIX	90,00 D	7.238,29 C
02/04/2024	398834	DEB TARIFA	557,37 D	6.680,92 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		6.680,92 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		6.680,92 C
04/04/2024	041432	ENVIO PIX	330,00 D	6.350,92 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		6.350,92 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		6.350,92 C
08/04/2024	081643	ENVIO PIX	1.498,50 D	4.852,42 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		4.852,42 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		4.852,42 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		4.852,42 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		4.852,42 C
12/04/2024	000001	CRED TED	3.927.707,35 C	3.932.559,77 C
12/04/2024	053699	PAG BOLETO	22.466,00 D	3.910.093,77 C
12/04/2024	109291	ENVIO TED	57.627,02 D	3.852.466,75 C
12/04/2024	109863	ENVIO TED	100.882,69 D	3.751.584,06 C

12/04/2024	115721	ENVIO TED	983.331,64 D	2.768.252,42 C
12/04/2024	115830	ENVIO TED	271.475,41 D	2.496.777,01 C
12/04/2024	121215	ENVIO TED	154.945,00 D	2.341.832,01 C
12/04/2024	121251	ENVIO TED	150.480,00 D	2.191.352,01 C
12/04/2024	121546	ENVIO TED	103.075,00 D	2.088.277,01 C
12/04/2024	121588	ENVIO TED	152.000,00 D	1.936.277,01 C
12/04/2024	122495	ENVIO TED	83.651,68 D	1.852.625,33 C
12/04/2024	122530	ENVIO TED	56.456,00 D	1.796.169,33 C
12/04/2024	128211	ENVIO TED	77.760,00 D	1.718.409,33 C
12/04/2024	128380	ENVIO TED	60.942,50 D	1.657.466,83 C
12/04/2024	121007	TEV MESM T	665.000,00 D	992.466,83 C
12/04/2024	121038	ENVIO PIX	1.194,28 D	991.272,55 C
12/04/2024	121150	TEV MESM T	264.073,01 D	727.199,54 C
12/04/2024	121152	ENVIO PIX	76.768,00 D	650.431,54 C
12/04/2024	121152	ENVIO PIX	3.044,47 D	647.387,07 C
12/04/2024	121152	ENVIO PIX	3.676,00 D	643.711,07 C
12/04/2024	121153	ENVIO PIX	5.831,40 D	637.879,67 C
12/04/2024	121228	ENVIO TEV	1.360,00 D	636.519,67 C
12/04/2024	121228	ENVIO TEV	5.860,00 D	630.659,67 C
12/04/2024	121228	ENVIO PIX	2.482,93 D	628.176,74 C
12/04/2024	121228	ENVIO PIX	6.000,00 D	622.176,74 C
12/04/2024	121229	ENVIO PIX	2.000,00 D	620.176,74 C
12/04/2024	121229	ENVIO PIX	3.000,00 D	617.176,74 C
12/04/2024	121229	ENVIO PIX	1.699,00 D	615.477,74 C
12/04/2024	121229	ENVIO PIX	1.300,00 D	614.177,74 C
12/04/2024	121230	ENVIO PIX	2.544,00 D	611.633,74 C
12/04/2024	121230	ENVIO PIX	11.897,32 D	599.736,42 C
12/04/2024	121230	ENVIO PIX	4.290,80 D	595.445,62 C
12/04/2024	121230	ENVIO PIX	14.478,00 D	580.967,62 C
12/04/2024	121230	ENVIO PIX	12.600,00 D	568.367,62 C
12/04/2024	121231	ENVIO PIX	44.763,33 D	523.604,29 C
12/04/2024	121231	ENVIO PIX	32.400,00 D	491.204,29 C
12/04/2024	121231	ENVIO PIX	35.352,00 D	455.852,29 C
12/04/2024	121231	ENVIO PIX	35.340,00 D	420.512,29 C
12/04/2024	121231	ENVIO PIX	52.392,50 D	368.119,79 C
12/04/2024	121232	ENVIO PIX	102.048,71 D	266.071,08 C
12/04/2024	128211	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.060,08 C
12/04/2024	128380	DOC/TED INTERNET	11,00 D	266.049,08 C

12/04/2024	398834	FOL PAGTO	128.075,03 D	137.974,05 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	2.224,14 D	135.749,91 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	93.696,95 D	42.052,96 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	1.346,96 D	40.706,00 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	4.462,74 D	36.243,26 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	870,74 D	35.372,52 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	3.299,88 D	32.072,64 C
12/04/2024	398834	FOL PAGTO	328,12 D	31.744,52 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		31.744,52 C
15/04/2024	466291	PAG BOLETO	97,99 D	31.646,53 C
15/04/2024	151153	ENVIO PIX	172,40 D	31.474,13 C
15/04/2024	398834	FOL PAGTO	2.168,78 D	29.305,35 C
15/04/2024	398834	DEB TARIFA	231,66 D	29.073,69 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		29.073,69 C
16/04/2024	155509	PAG BOLETO	6.795,11 D	22.278,58 C
16/04/2024	398834	DEB TARIFA	0,99 D	22.277,59 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		22.277,59 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		22.277,59 C
18/04/2024	181448	ENVIO PIX	4.323,18 D	17.954,41 C
18/04/2024	181449	ENVIO PIX	4.125,96 D	13.828,45 C
18/04/2024	181449	ENVIO PIX	7.244,93 D	6.583,52 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		6.583,52 C
19/04/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	1.006.583,52 C
19/04/2024	000001	CRED TED	1.000.000,00 C	2.006.583,52 C
19/04/2024	146519	DEVOL TED	25.980,00 C	2.032.563,52 C
19/04/2024	146572	DEVOL TED	5.573,32 C	2.038.136,84 C
19/04/2024	191542	CRED TEV	60,00 C	2.038.196,84 C
19/04/2024	057057	PAG BOLETO	502,84 D	2.037.694,00 C
19/04/2024	168306	PAG BOLETO	837,90 D	2.036.856,10 C
19/04/2024	168871	PAG BOLETO	4.392,07 D	2.032.464,03 C
19/04/2024	182094	PAG BOLETO	2.455,44 D	2.030.008,59 C
19/04/2024	183235	PAG BOLETO	1.122,66 D	2.028.885,93 C
19/04/2024	195955	PAG BOLETO	1.622,97 D	2.027.262,96 C
19/04/2024	196355	PAG BOLETO	730,58 D	2.026.532,38 C
19/04/2024	196718	PAG BOLETO	633,91 D	2.025.898,47 C
19/04/2024	206879	PAG BOLETO	139,00 D	2.025.759,47 C
19/04/2024	671963	PG PREFEIT	52.391,15 D	1.973.368,32 C
19/04/2024	676705	PAG FONE	182,54 D	1.973.185,78 C

19/04/2024	706123	PAG AGUA	68,59 D	1.973.117,19 C
19/04/2024	706306	PAG AGUA	59,09 D	1.973.058,10 C
19/04/2024	706369	PAG AGUA	53,72 D	1.973.004,38 C
19/04/2024	710026	PAG AGUA	248,43 D	1.972.755,95 C
19/04/2024	710067	PAG AGUA	228,10 D	1.972.527,85 C
19/04/2024	710125	PAG AGUA	228,10 D	1.972.299,75 C
19/04/2024	710512	PAG AGUA	239,60 D	1.972.060,15 C
19/04/2024	710513	PAG AGUA	239,60 D	1.971.820,55 C
19/04/2024	710514	PAG AGUA	239,60 D	1.971.580,95 C
19/04/2024	710515	PAG AGUA	239,60 D	1.971.341,35 C
19/04/2024	710517	PAG AGUA	239,60 D	1.971.101,75 C
19/04/2024	710518	PAG AGUA	248,43 D	1.970.853,32 C
19/04/2024	710520	PAG AGUA	248,43 D	1.970.604,89 C
19/04/2024	710521	PAG AGUA	248,43 D	1.970.356,46 C
19/04/2024	710522	PAG AGUA	239,60 D	1.970.116,86 C
19/04/2024	710525	PAG AGUA	228,10 D	1.969.888,76 C
19/04/2024	710528	PAG AGUA	239,60 D	1.969.649,16 C
19/04/2024	710530	PAG AGUA	228,10 D	1.969.421,06 C
19/04/2024	710531	PAG AGUA	244,15 D	1.969.176,91 C
19/04/2024	123414	ENVIO TED	164.674,55 D	1.804.502,36 C
19/04/2024	125586	ENVIO TED	2.950,00 D	1.801.552,36 C
19/04/2024	125682	ENVIO TED	2.100,00 D	1.799.452,36 C
19/04/2024	128603	ENVIO TED	100.882,69 D	1.698.569,67 C
19/04/2024	134030	ENVIO TED	25.000,70 D	1.673.568,97 C
19/04/2024	134123	ENVIO TED	42.397,63 D	1.631.171,34 C
19/04/2024	146519	ENVIO TED	25.980,00 D	1.605.191,34 C
19/04/2024	146572	ENVIO TED	5.573,32 D	1.599.618,02 C
19/04/2024	191136	TEV MESM T	111.555,96 D	1.488.062,06 C
19/04/2024	191136	TEV MESM T	147.129,31 D	1.340.932,75 C
19/04/2024	191222	ENVIO TEV	20.000,00 D	1.320.932,75 C
19/04/2024	191222	ENVIO TEV	20.000,00 D	1.300.932,75 C
19/04/2024	191223	ENVIO PIX	6.141,53 D	1.294.791,22 C
19/04/2024	191224	ENVIO TEV	121.139,28 D	1.173.651,94 C
19/04/2024	191225	ENVIO PIX	7.000,00 D	1.166.651,94 C
19/04/2024	191225	ENVIO PIX	6.661,70 D	1.159.990,24 C
19/04/2024	191226	ENVIO PIX	200,00 D	1.159.790,24 C
19/04/2024	191226	ENVIO PIX	5.765,91 D	1.154.024,33 C
19/04/2024	191226	ENVIO PIX	7.250,00 D	1.146.774,33 C

19/04/2024	191227	ENVIO PIX	200,00 D	1.146.574,33 C
19/04/2024	191227	ENVIO PIX	5.000,00 D	1.141.574,33 C
19/04/2024	191228	ENVIO TEV	2.732,70 D	1.138.841,63 C
19/04/2024	191228	ENVIO PIX	5.500,00 D	1.133.341,63 C
19/04/2024	191228	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.132.341,63 C
19/04/2024	191229	ENVIO TEV	2.150,00 D	1.130.191,63 C
19/04/2024	191229	ENVIO TEV	1.883,48 D	1.128.308,15 C
19/04/2024	191230	ENVIO TEV	3.250,00 D	1.125.058,15 C
19/04/2024	191230	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.123.858,15 C
19/04/2024	191237	ENVIO PIX	1.235,79 D	1.122.622,36 C
19/04/2024	191306	ENVIO PIX	64.556,24 D	1.058.066,12 C
19/04/2024	191306	ENVIO PIX	4.250,00 D	1.053.816,12 C
19/04/2024	191307	ENVIO PIX	4.250,00 D	1.049.566,12 C
19/04/2024	191307	ENVIO PIX	4.250,00 D	1.045.316,12 C
19/04/2024	191308	ENVIO PIX	22.685,38 D	1.022.630,74 C
19/04/2024	191308	ENVIO PIX	700,00 D	1.021.930,74 C
19/04/2024	191308	ENVIO PIX	3.978,24 D	1.017.952,50 C
19/04/2024	191309	ENVIO PIX	13.785,20 D	1.004.167,30 C
19/04/2024	191309	ENVIO PIX	19.460,64 D	984.706,66 C
19/04/2024	191309	ENVIO PIX	3.779,54 D	980.927,12 C
19/04/2024	191310	ENVIO PIX	9.890,06 D	971.037,06 C
19/04/2024	191310	ENVIO PIX	4.917,16 D	966.119,90 C
19/04/2024	191312	ENVIO PIX	25.564,00 D	940.555,90 C
19/04/2024	191312	ENVIO PIX	1.641,81 D	938.914,09 C
19/04/2024	191313	ENVIO PIX	4.000,00 D	934.914,09 C
19/04/2024	191501	ENVIO PIX	2.073,60 D	932.840,49 C
19/04/2024	191502	ENVIO PIX	12.810,00 D	920.030,49 C
19/04/2024	191502	ENVIO PIX	33.000,00 D	887.030,49 C
19/04/2024	191502	ENVIO PIX	47.700,00 D	839.330,49 C
19/04/2024	191503	ENVIO PIX	37.336,89 D	801.993,60 C
19/04/2024	191503	ENVIO PIX	19.425,00 D	782.568,60 C
19/04/2024	191503	ENVIO PIX	5.670,00 D	776.898,60 C
19/04/2024	191506	ENVIO TEV	60,00 D	776.838,60 C
19/04/2024	191506	ENVIO TEV	34.573,27 D	742.265,33 C
19/04/2024	191506	ENVIO PIX	6.870,00 D	735.395,33 C
19/04/2024	191507	ENVIO PIX	3.442,54 D	731.952,79 C
19/04/2024	191507	ENVIO PIX	139,80 D	731.812,99 C
19/04/2024	191507	ENVIO PIX	5.900,00 D	725.912,99 C

19/04/2024	191507	ENVIO PIX	4.680,00 D	721.232,99 C
19/04/2024	191508	ENVIO PIX	571,99 D	720.661,00 C
19/04/2024	191552	ENVIO PIX	23.796,24 D	696.864,76 C
19/04/2024	191553	ENVIO PIX	31.306,08 D	665.558,68 C
19/04/2024	191553	ENVIO PIX	4.950,00 D	660.608,68 C
19/04/2024	191554	ENVIO PIX	32.400,00 D	628.208,68 C
19/04/2024	191554	ENVIO PIX	5.550,00 D	622.658,68 C
19/04/2024	191555	ENVIO PIX	1.365,00 D	621.293,68 C
19/04/2024	191555	ENVIO PIX	1.800,00 D	619.493,68 C
19/04/2024	191555	ENVIO PIX	1.647,24 D	617.846,44 C
19/04/2024	191556	ENVIO PIX	4.641,00 D	613.205,44 C
19/04/2024	191556	ENVIO PIX	1.456,00 D	611.749,44 C
19/04/2024	191556	ENVIO PIX	9.381,71 D	602.367,73 C
19/04/2024	191556	ENVIO PIX	8.447,00 D	593.920,73 C
19/04/2024	191556	ENVIO PIX	5.674,62 D	588.246,11 C
19/04/2024	191641	ENVIO PIX	300,00 D	587.946,11 C
19/04/2024	123414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.935,11 C
19/04/2024	125586	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.924,11 C
19/04/2024	125682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.913,11 C
19/04/2024	128603	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.902,11 C
19/04/2024	134030	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.891,11 C
19/04/2024	134123	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.880,11 C
19/04/2024	146519	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.869,11 C
19/04/2024	146572	DOC/TED INTERNET	11,00 D	587.858,11 C
19/04/2024	398834	FOL PAGTO	2.251,18 D	585.606,93 C
19/04/2024	398834	FOL PAGTO	12.483,83 D	573.123,10 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		573.123,10 C
22/04/2024	413290	PAG BOLETO	5.025,24 D	568.097,86 C
22/04/2024	414169	PAG BOLETO	2.155,76 D	565.942,10 C
22/04/2024	830718	PG LUZ/GAS	11.007,33 D	554.934,77 C
22/04/2024	830782	PG LUZ/GAS	5.153,56 D	549.781,21 C
22/04/2024	832254	PAG AGUA	1.366,39 D	548.414,82 C
22/04/2024	832255	PAG AGUA	248,43 D	548.166,39 C
22/04/2024	832257	PAG AGUA	1.117,95 D	547.048,44 C
22/04/2024	832258	PAG AGUA	132,24 D	546.916,20 C
22/04/2024	832264	PAG AGUA	248,43 D	546.667,77 C
22/04/2024	832265	PAG AGUA	496,87 D	546.170,90 C
22/04/2024	832266	PAG AGUA	254,73 D	545.916,17 C

22/04/2024	832268	PAG AGUA	496,87 D	545.419,30 C
22/04/2024	832269	PAG AGUA	664,31 D	544.754,99 C
22/04/2024	832271	PAG AGUA	824,25 D	543.930,74 C
22/04/2024	832272	PAG AGUA	1.317,38 D	542.613,36 C
22/04/2024	832273	PAG AGUA	687,54 D	541.925,82 C
22/04/2024	832274	PAG AGUA	248,43 D	541.677,39 C
22/04/2024	832275	PAG AGUA	372,65 D	541.304,74 C
22/04/2024	832276	PAG AGUA	199,93 D	541.104,81 C
22/04/2024	832278	PAG AGUA	1.428,87 D	539.675,94 C
22/04/2024	832279	PAG AGUA	688,82 D	538.987,12 C
22/04/2024	832281	PAG AGUA	372,65 D	538.614,47 C
22/04/2024	832283	PAG AGUA	129,68 D	538.484,79 C
22/04/2024	832284	PAG AGUA	1.337,24 D	537.147,55 C
22/04/2024	832302	PAG AGUA	509,79 D	536.637,76 C
22/04/2024	832308	PAG AGUA	621,08 D	536.016,68 C
22/04/2024	832317	PAG AGUA	1.783,08 D	534.233,60 C
22/04/2024	832328	PAG AGUA	1.905,76 D	532.327,84 C
22/04/2024	832335	PAG AGUA	262,91 D	532.064,93 C
22/04/2024	832349	PAG AGUA	509,45 D	531.555,48 C
22/04/2024	832354	PAG AGUA	1.008,71 D	530.546,77 C
22/04/2024	832359	PAG AGUA	1.242,16 D	529.304,61 C
22/04/2024	832362	PAG AGUA	509,79 D	528.794,82 C
22/04/2024	832371	PAG AGUA	616,03 D	528.178,79 C
22/04/2024	832385	PAG AGUA	1.172,40 D	527.006,39 C
22/04/2024	832386	PAG AGUA	254,50 D	526.751,89 C
22/04/2024	832387	PAG AGUA	259,26 D	526.492,63 C
22/04/2024	832388	PAG AGUA	381,77 D	526.110,86 C
22/04/2024	832389	PAG AGUA	383,40 D	525.727,46 C
22/04/2024	832390	PAG AGUA	1.012,45 D	524.715,01 C
22/04/2024	877063	PAG AGUA	1.284,80 D	523.430,21 C
22/04/2024	877068	PAG AGUA	248,43 D	523.181,78 C
22/04/2024	877071	PAG AGUA	248,43 D	522.933,35 C
22/04/2024	877073	PAG AGUA	610,56 D	522.322,79 C
22/04/2024	877074	PAG AGUA	2.085,14 D	520.237,65 C
22/04/2024	877077	PAG AGUA	686,46 D	519.551,19 C
22/04/2024	877079	PAG AGUA	2.856,64 D	516.694,55 C
22/04/2024	877081	PAG AGUA	248,43 D	516.446,12 C
22/04/2024	877082	PAG AGUA	256,85 D	516.189,27 C

22/04/2024	877083	PAG AGUA	406,84 D	515.782,43 C
22/04/2024	877084	PAG AGUA	1.284,38 D	514.498,05 C
22/04/2024	877085	PAG AGUA	1.436,73 D	513.061,32 C
22/04/2024	877086	PAG AGUA	2.945,33 D	510.115,99 C
22/04/2024	877087	PAG AGUA	440,39 D	509.675,60 C
22/04/2024	877088	PAG AGUA	496,87 D	509.178,73 C
22/04/2024	877089	PAG AGUA	496,87 D	508.681,86 C
22/04/2024	877090	PAG AGUA	513,86 D	508.168,00 C
22/04/2024	877091	PAG AGUA	600,32 D	507.567,68 C
22/04/2024	877092	PAG AGUA	1.117,95 D	506.449,73 C
22/04/2024	877108	PAG AGUA	248,43 D	506.201,30 C
22/04/2024	877110	PAG AGUA	372,65 D	505.828,65 C
22/04/2024	877116	PAG AGUA	540,09 D	505.288,56 C
22/04/2024	877124	PAG AGUA	1.008,71 D	504.279,85 C
22/04/2024	877131	PAG AGUA	1.080,18 D	503.199,67 C
22/04/2024	877132	PAG AGUA	124,22 D	503.075,45 C
22/04/2024	877133	PAG AGUA	496,87 D	502.578,58 C
22/04/2024	877134	PAG AGUA	560,14 D	502.018,44 C
22/04/2024	877135	PAG AGUA	1.746,52 D	500.271,92 C
22/04/2024	877137	PAG AGUA	2.981,20 D	497.290,72 C
22/04/2024	877138	PAG AGUA	1.805,43 D	495.485,29 C
22/04/2024	877141	PAG AGUA	372,65 D	495.112,64 C
22/04/2024	877146	PAG AGUA	500,61 D	494.612,03 C
22/04/2024	877163	PAG AGUA	248,43 D	494.363,60 C
22/04/2024	877173	PAG AGUA	256,73 D	494.106,87 C
22/04/2024	877180	PAG AGUA	513,75 D	493.593,12 C
22/04/2024	877183	PAG AGUA	1.060,37 D	492.532,75 C
22/04/2024	877187	PAG AGUA	1.739,04 D	490.793,71 C
22/04/2024	877190	PAG AGUA	1.739,04 D	489.054,67 C
22/04/2024	877198	PAG AGUA	124,22 D	488.930,45 C
22/04/2024	877205	PAG AGUA	645,91 D	488.284,54 C
22/04/2024	877209	PAG AGUA	993,74 D	487.290,80 C
22/04/2024	880651	PAG FONE	110,82 D	487.179,98 C
22/04/2024	221235	ENVIO PIX	25.980,00 D	461.199,98 C
22/04/2024	221237	ENVIO PIX	5.573,32 D	455.626,66 C
22/04/2024	221314	ENVIO PIX	112.500,00 D	343.126,66 C
22/04/2024	221358	ENVIO PIX	5.000,00 D	338.126,66 C
22/04/2024	032024	DB CEST PJ	169,00 D	337.957,66 C

22/04/2024	398834	DEB TARIFA	3,96 D	337.953,70 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		337.953,70 C
23/04/2024	992179	PG LUZ/GAS	2.471,84 D	335.481,86 C
23/04/2024	992180	PG LUZ/GAS	2.418,76 D	333.063,10 C
23/04/2024	992185	PG LUZ/GAS	2.643,93 D	330.419,17 C
23/04/2024	992186	PG LUZ/GAS	2.834,43 D	327.584,74 C
23/04/2024	992187	PG LUZ/GAS	3.302,95 D	324.281,79 C
23/04/2024	992188	PG LUZ/GAS	3.711,07 D	320.570,72 C
23/04/2024	992189	PG LUZ/GAS	5.045,88 D	315.524,84 C
23/04/2024	992190	PG LUZ/GAS	5.992,78 D	309.532,06 C
23/04/2024	992191	PG LUZ/GAS	4.765,69 D	304.766,37 C
23/04/2024	992192	PG LUZ/GAS	1.408,36 D	303.358,01 C
23/04/2024	992193	PG LUZ/GAS	1.502,32 D	301.855,69 C
23/04/2024	992197	PG LUZ/GAS	5.424,54 D	296.431,15 C
23/04/2024	992198	PG LUZ/GAS	2.511,61 D	293.919,54 C
23/04/2024	992199	PG LUZ/GAS	3.139,53 D	290.780,01 C
23/04/2024	992200	PG LUZ/GAS	5.039,85 D	285.740,16 C
23/04/2024	992202	PG LUZ/GAS	5.260,94 D	280.479,22 C
23/04/2024	992203	PG LUZ/GAS	1.437,10 D	279.042,12 C
23/04/2024	992204	PG LUZ/GAS	2.074,98 D	276.967,14 C
23/04/2024	992205	PG LUZ/GAS	3.242,33 D	273.724,81 C
23/04/2024	992206	PG LUZ/GAS	4.203,00 D	269.521,81 C
23/04/2024	992215	PG LUZ/GAS	4.400,90 D	265.120,91 C
23/04/2024	992218	PG LUZ/GAS	5.899,90 D	259.221,01 C
23/04/2024	992221	PG LUZ/GAS	6.429,43 D	252.791,58 C
23/04/2024	992224	PG LUZ/GAS	7.142,46 D	245.649,12 C
23/04/2024	992231	PG LUZ/GAS	2.105,35 D	243.543,77 C
23/04/2024	992235	PG LUZ/GAS	2.433,13 D	241.110,64 C
23/04/2024	992239	PG LUZ/GAS	2.637,63 D	238.473,01 C
23/04/2024	992240	PG LUZ/GAS	2.767,00 D	235.706,01 C
23/04/2024	992241	PG LUZ/GAS	3.718,80 D	231.987,21 C
23/04/2024	992242	PG LUZ/GAS	4.439,57 D	227.547,64 C
23/04/2024	992243	PG LUZ/GAS	5.223,36 D	222.324,28 C
23/04/2024	992244	PG LUZ/GAS	2.213,14 D	220.111,14 C
23/04/2024	992245	PG LUZ/GAS	3.041,15 D	217.069,99 C
23/04/2024	992246	PG LUZ/GAS	3.451,28 D	213.618,71 C
23/04/2024	992247	PG LUZ/GAS	4.109,05 D	209.509,66 C
23/04/2024	992248	PG LUZ/GAS	5.508,55 D	204.001,11 C

23/04/2024	992249	PG LUZ/GAS	5.843,52 D	198.157,59 C
23/04/2024	992250	PG LUZ/GAS	2.769,21 D	195.388,38 C
23/04/2024	992251	PG LUZ/GAS	3.022,35 D	192.366,03 C
23/04/2024	992252	PG LUZ/GAS	2.030,74 D	190.335,29 C
23/04/2024	992254	PG LUZ/GAS	5.821,21 D	184.514,08 C
23/04/2024	992255	PG LUZ/GAS	1.693,57 D	182.820,51 C
23/04/2024	992256	PG LUZ/GAS	2.491,74 D	180.328,77 C
23/04/2024	992257	PG LUZ/GAS	2.818,94 D	177.509,83 C
23/04/2024	992258	PG LUZ/GAS	2.896,32 D	174.613,51 C
23/04/2024	992259	PG LUZ/GAS	3.489,96 D	171.123,55 C
23/04/2024	992260	PG LUZ/GAS	4.938,14 D	166.185,41 C
23/04/2024	992261	PG LUZ/GAS	6.755,55 D	159.429,86 C
23/04/2024	992262	PG LUZ/GAS	3.659,06 D	155.770,80 C
23/04/2024	992263	PG LUZ/GAS	3.760,81 D	152.009,99 C
23/04/2024	992264	PG LUZ/GAS	6.007,13 D	146.002,86 C
23/04/2024	992265	PG LUZ/GAS	320,59 D	145.682,27 C
23/04/2024	992266	PG LUZ/GAS	405,69 D	145.276,58 C
23/04/2024	992267	PG LUZ/GAS	1.812,98 D	143.463,60 C
23/04/2024	992268	PG LUZ/GAS	2.550,32 D	140.913,28 C
23/04/2024	992269	PG LUZ/GAS	3.777,39 D	137.135,89 C
23/04/2024	992270	PG LUZ/GAS	3.828,23 D	133.307,66 C
23/04/2024	992271	PG LUZ/GAS	5.560,52 D	127.747,14 C
23/04/2024	992272	PG LUZ/GAS	11.977,07 D	115.770,07 C
23/04/2024	231522	ENVIO PIX	178,70 D	115.591,37 C
23/04/2024	231625	ENVIO PIX	300,00 D	115.291,37 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		115.291,37 C
24/04/2024	240931	CRED PIX	3.442,54 C	118.733,91 C
24/04/2024	063586	PAG BOLETO	286,00 D	118.447,91 C
24/04/2024	063873	PAG BOLETO	12.747,00 D	105.700,91 C
24/04/2024	064141	PAG BOLETO	55.980,00 D	49.720,91 C
24/04/2024	241309	ENVIO PIX	2.335,00 D	47.385,91 C
24/04/2024	241558	ENVIO PIX	300,00 D	47.085,91 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		47.085,91 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		47.085,91 C
26/04/2024	000001	CRED TED	48.315,26 C	95.401,17 C
26/04/2024	000001	CRED TED	102.409,68 C	197.810,85 C
26/04/2024	398834	PAG FORNEC	3.130,00 D	194.680,85 C
26/04/2024	398834	PAG FORNEC	3.508,00 D	191.172,85 C

26/04/2024	398834	PAG FORNEC	638,40 D	190.534,45 C
26/04/2024	398834	PAG FORNEC	1.580,80 D	188.953,65 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		188.953,65 C
29/04/2024	398834	DEB TARIFA	50,00 D	188.903,65 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		188.903,65 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		188.903,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA

Conta: 4248 | 003 | 00001392-1

Data: 07/05/2024 - 12:41

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	011135	TEV MESM T	1.200.700,00 D	1.200.700,00 D
01/04/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.200.701,30 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.200.701,30 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA Código 4248 Operação 5901 Emissão 07/05/2024

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22 Início das Atividades do Fundo 27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE GESTAO APLICADA	21.355.608/0001-09	0003.000000001390-5	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151,37C	59,848641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152,65C	59,848641
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Emissão 07/05/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Cliente

Nome INSTITUTO DE GESTAO APLICADA	CPF/CNPJ 21.355.608/0001- 09	Conta Corrente 0003.000000001392- 1	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
--------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.203.272,45C	475.749,751648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.200.756,30D	475.546,366745
Rendimento Bruto no Mês	464,60C	
IRRF	370,42D	
IOF	2.091,57D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	518,76C	203,384903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.200.701,30D	475.524,730473
	IRRF	370,30D	
	IOF	2.091,57D	
25 / 04	RESGATE	55,00D	21,636272
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

1.646,40

370,42

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA		
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MACEIÓ-AL		
CONTRATO	TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2022		
COMPETÊNCIA	MAIO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL	<input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL	<input type="radio"/> FINAL - ANUAL

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	R\$8.478,28
02	SERVIÇOS FATURADOS	R\$5.936.907,95
03	RECEITAS EFETIVADAS	R\$7.282.634,83
04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$0,99

DESPESAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

05	EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R\$5.936.063,97
06	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$843,98
07	REPASSE PARA SEDE (CUSTEIO INDIRETO)	R\$0,00

RESULTADO

08	RESULTADO EM CONTA [(01+03+04)-(05+06)]	R\$1.354.206,15
----	-----------------------------------------	-----------------

DOCUMENTOS ANEXOS

<input checked="" type="checkbox"/> Faturas Emitidas	<input checked="" type="checkbox"/> Extrato Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Relação de Pagamentos
<input checked="" type="checkbox"/> Convênio/Plano de Trabalho	<input checked="" type="checkbox"/> Notas Fiscais	<input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de Pagamento

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

ELABORADO
MATRICULA

APROVADO
MATRICULA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA	 Instituto de Gestão Aplicada	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MACEIÓ-AL		
CONTRATO	TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2022		
COMPETÊNCIA	MAIO		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL	<input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL	<input type="radio"/> FINAL - ANUAL

NOTA EXPLICATIVA - RECEITAS

EM 12/04/24 REPASSE PARA SEDE R\$ 665.000,00
EM 12/04/24 DEVOLUÇÃO PARA SEDE – IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 264.073,01
EM 19/04/24 PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 60,00 O.S DISTRIBUIDORA – CNPJ: 32.975.060/0001-16
EM 19/04/24 DEVOLUÇÃO DE FGTS 03/2024 - MATRIZ R\$ 111.555,96
EM 19/04/24 DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 147.129,31
EM 03/24 PARA MATRIZ
EM 19/04/24 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 60,00 O.S DISTRIBUIDORA – CNPJ: 32.975.060/0001-16
EM 19/04/24 PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 3.442,54 OLLIVER – LEILSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 33.055.841/0001-55
EM 24/04/24 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 3.442,54 OLLIVER - LEILSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 33.055.841/0001-55

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

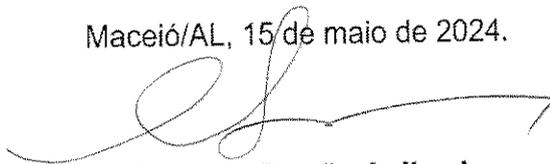
ELABORADO
MATRICULA

APROVADO
MATRICULA

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 12/04/2024, foi realizado o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), no valor total de R\$ 319.778,04 (trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) relativos aos tributos federais de todos os obreiros/colaboradores/fornecedores desta Organização Social, vinculados ao CNPJ/MF da matriz, ante a impossibilidade de emissão de DARFs individualizados para cada centro de custo/contrato de gestão/termo de colaboração.
2. Assim, em função do pagamento da DARF ter sido realizada através da Conta Corrente da matriz desta Organização Social, sem vinculação ao presente Termo de Colaboração, informamos que no dia **12/04/2024**, o valor de **R\$ 264.073,01 (duzentos e sessenta e quatro mil, setenta e três reais e um centavo)**, foi transferido da conta do IGA Matriz (AG. 4248 - OP 003 - C/C 1097-3), para a conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5), para reembolso do valor pago pela matriz relativos aos tributos federais de todos os obreiros/colaboradores/fornecedores vinculados ao presente Termo de Colaboração nº 001/2022.

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.

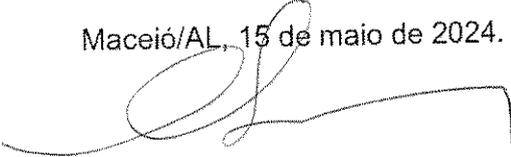


Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 12/04/2024, foi realizado um repasse no valor de R\$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil), da conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5) para a conta do IGA Matriz (AG. 4248 - OP 003 - C/C 1097-3).

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.



Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

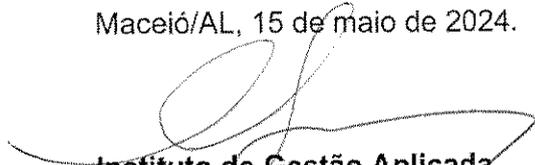


Instituto de Gestão Aplicada

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 19/04/2024, foi realizado o pagamento indevido no valor de R\$ 3.442,54 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o fornecedor Oliver Distribuidora, inscrita no CNPJ nº 33.055.841/0001-55, sendo devolvido para a conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5), em 24/04/2024.

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.

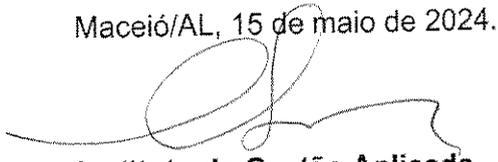


Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 19/04/2024, foi realizado o pagamento da **GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS – GRF**, no valor total de R\$ 122.279,54 (cento e vinte e dois mil, duzentos e setenta e nove reais), relativos ao FGTS de todos os obreiros/colaboradores/fornecedores desta Organização Social, vinculados ao CNPJ/MF da matriz, ante a impossibilidade de emissão de GRFs individualizadas para cada centro de custo/contrato de gestão/termo de colaboração firmado com esta Organização Social.
2. Assim, em função do pagamento da GRF ter sido realizado através da Conta Corrente da matriz desta Organização Social, sem vinculação ao presente Termo de Colaboração, informamos que no dia **19/04/2024**, o valor de **R\$ 111.555,96 (cento e onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos)**, foi transferido da conta do IGA Matriz (AG. 4248 - OP 003 - C/C 1097-3), para a conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5), para reembolso do valor pago pela matriz a título de FGTS obreiros/colaboradores/fornecedores vinculados ao Termo de Colaboração nº 001/2022.

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.

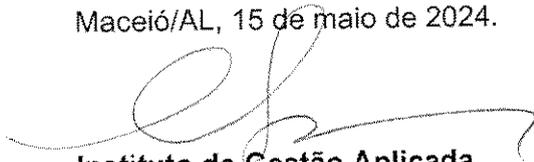


Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 19/04/2024, foi realizado o pagamento indevido no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) para o fornecedor O.S Distribuidora LTDA, inscrito no CNPJ nº 32.975.060/0001-16, sendo devolvido para a conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5), em 19/04/2024.

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.

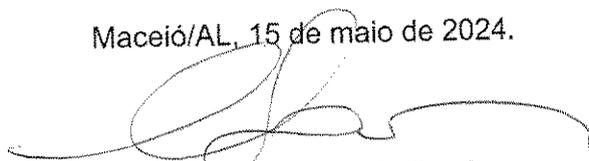


Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

NOTA EXPLICATIVA

1. Em 19/04/2024, foi realizado o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), referente a competência de março/2024, no valor total de R\$ 234.280,50 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta centavos) relativos aos tributos federais de todos os obreiros/colaboradores/fornecedores desta Organização Social, vinculados ao CNPJ/MF da matriz, ante a impossibilidade de emissão de DARFs individualizados para cada centro de custo/contrato de gestão/termo de colaboração.
2. Assim, em função do pagamento da DARF ter sido realizada através da Conta Corrente da matriz desta Organização Social, sem vinculação ao presente Termo de Colaboração, informamos que no dia **19/04/2024**, o valor de **R\$ 147.129,31 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e nove reais e trinta e um centavos)**, foi transferido da conta do IGA Matriz (AG. 4248 - OP 003 - C/C 1097-3), para a conta vinculada ao Termo de Colaboração nº 001/2022 (Secretaria Municipal de Saúde – Maceió - AL – AG 4248 – OP 003 - CC: 1390-5), para reembolso do valor pago pela matriz relativos aos tributos federais de todos os obreiros/colaboradores/fornecedores vinculados ao presente Termo de Colaboração nº 001/2022.

Maceió/AL, 15 de maio de 2024.



Instituto de Gestão Aplicada
Carlos Alberto do Espírito Santo
Presidente Legal

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ENTIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA	
INTERVENIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MACEIÓ-AL	
CONTRATO	TERMO DE COLABORAÇÃO - 001/2022	
COMPETÊNCIA	MAIO	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input checked="" type="radio"/> PARCIAL - MENSAL <input type="radio"/> PARCIAL - SEMESTRAL <input type="radio"/> FINAL - ANUAL	

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	VALOR (\$)	R\$	8.478,28
-----------	-----------------------------------	-------------------	------------	-----------------

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (\$)	
1	31/03/2024	Saldo em Conta - Mês Anterior	R\$	8.478,28

02	SERVIÇOS FATURADOS	VALOR (\$)	R\$	5.936.907,95
-----------	---------------------------	-------------------	------------	---------------------

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (\$)	
1	01/04/2024	ALIMENTAÇÃO 04/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	R\$	58.020,00
2	01/04/2024	VT 04/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	R\$	13.083,00
3	01/04/2024	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELA ROBERTA DA SILVA	R\$	282,40
4	01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 032024	R\$	1.119.727,20
5	02/04/2024	LICENCIAMENTO USO SOLUÇÃO BIONEXO PREMIUM, BIONEXO / MACEIO	R\$	2.552,09
6	02/04/2024	CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO/OPERACIONAL, HUB365 SERVIÇOS, TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA / MAC	R\$	98,12
7	02/04/2024	VT 04/2024 - MILA GRAZIELE DE LIMA MATIAS, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	R\$	179,00
8	02/04/2024	AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	4.560,00
9	02/04/2024	MATERIAL COPA, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	3.198,00
10	02/04/2024	FILTRO MATCH AGUA, MARCELL CARDOSO SILVA ALMEIDA	R\$	90,00
11	04/04/2024	TELHA COLONIAL, METTA COMERCIO EIRELI	R\$	330,00
12	08/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, METTA COMERCIO EIRELI	R\$	1.498,50
13	12/04/2024	INCENTIVO 03/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUCAO DE PAGAMENTO	R\$	271.475,41
14	12/04/2024	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - 03/2024, SAFE SERVIÇOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$	154.945,00
15	12/04/2024	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGISTICO - 16 A 31/03/2024, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R\$	150.480,00

16	12/04/2024	PREST SERV MEDICOS 03/2024 - SMEF R\$ 983.331,64 - JALF R\$ 271.475,41, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	R\$	103.075,00
17	12/04/2024	PREST SERV MEDICOS 03/2024 - SMEF R\$ 983.331,64 - JALF R\$271.475,41, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	R\$	152.000,00
18	12/04/2024	SERV DE TRANSP DE PESSOAL, COM LOC 07 VEICULOS DE 05 LUGARES E 04 VANS DE 12 LUGARES COM MOT E COMBUSTIVEL - 03/2024, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$	83.651,68
19	12/04/2024	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOC 15 VEICULOS DE 07 LUGARES, COM E SEM MOT E COMBUSTIVEL - 03/2024, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$	56.456,00
20	12/04/2024	PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - 03/2024, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R\$	77.760,00
21	12/04/2024	PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 03/2024, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R\$	60.942,50
22	12/04/2024	MATERIAIS DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	665.000,00
23	12/04/2024	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R\$	1.194,28
24	12/04/2024	ALUGUEL E MONITORAMENTO DE CAMERAS - 03/2024, SD COMERCIO E SERVICOS	R\$	264.073,01
25	12/04/2024	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- REF 03/2024, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$	76.768,00
26	12/04/2024	REPASSE PARA SEDE	R\$	3.044,47
27	12/04/2024	FGTS RESCISÓRIO - ISAAC BITTENCOUT BATISTA, FGTS MACEIÓ	R\$	3.676,00
28	12/04/2024	DEVOLUÇÃO PARA SEDE - IMPOSTOS FEDERAIS	R\$	5.831,40
29	12/04/2024	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 03/2024, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R\$	1.360,00
30	12/04/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS - CENTRO DE SAUDE, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	R\$	5.860,00
31	12/04/2024	FGTS RESCISÓRIO - GIZELE CARLA, FGTS MACEIÓ	R\$	2.482,93
32	12/04/2024	PREST SERV FINANCEIROS - 03/2024, LPDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$	6.000,00
33	12/04/2024	SERVIÇOS PRESTADOS 03/2024, MARCIO LOPES 13477088808	R\$	2.000,00
34	12/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - 03/2024, TARCISIO MENEZES DOS SANTOS	R\$	3.000,00
35	12/04/2024	MATERIAL LIMPEZA, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	1.699,00
36	12/04/2024	INSTALAÇÃO DE CAMERAS - 03/2024, SD COMERCIO E SERVICOS	R\$	1.300,00
37	12/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	2.544,00
38	12/04/2024	PREST SERV DE APOIO ADM 03/2024, T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	R\$	11.897,32
39	12/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	4.290,80
40	12/04/2024	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 03/2024, MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	R\$	14.478,00
41	12/04/2024	ALUGUEL BEBEDOUROS - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	12.600,00
42	12/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2024, DFVD / MACEIO	R\$	44.763,33
43	12/04/2024	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R\$	32.400,00
44	12/04/2024	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R\$	35.352,00

45	12/04/2024	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE REFRIGERADOS - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE	R\$	35.340,00
		GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
46	12/04/2024	MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - REF 03/2024, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$	52.392,50
47	12/04/2024	MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	102.048,71
48	12/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
49	12/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
50	12/04/2024	FÉRIAS TRABALHISTA 042024 - 45 FUNCIONÁRIOS	R\$	128.075,03
51	12/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA - ISAAC BITTENCOURT BATISTA	R\$	2.224,14
52	12/04/2024	PISO ENFERMAGEM 032024	R\$	93.696,95
53	12/04/2024	RESCISÕES TRABALHISTA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM	R\$	1.346,96
54	12/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA- GIZELE CARLA DA COSTA TAVARES	R\$	4.462,74
55	12/04/2024	FÉRIAS TRABALHISTA - JEMIMA QUESIA	R\$	870,74
56	12/04/2024	FÉRIAS TRABALHISTA - CLAUDIA JULIANA	R\$	3.299,88
57	12/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA - THAYANNA BEATRIZ LINS LEITE	R\$	328,12
58	15/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	R\$	172,40
59	15/04/2024	FÉRIAS TRABALHISTA - NAYANNEFELIX CLAUDIO	R\$	2.168,78
60	15/04/2024	CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO/OPERACIONAL, HUB365 SERVIÇOS, TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA / MAC	R\$	97,99
61	16/04/2024	ALUGUEL SALA 501 - MACEIÓ - 15/03/2024 A 14/04/2024, MARIZ IMOVEIS LTDA	R\$	6.795,11
62	18/04/2024	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R\$	4.125,96
63	18/04/2024	FGTS RESCISÓRIO 03 FUNCIONÁRIOS, FGTS MACEIÓ	R\$	7.244,93
64	18/04/2024	MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS DIVERSOS	R\$	4.323,18
65	19/04/2024	EXAMES - MEDICINA DO TRABALHO - 26/02/2024 A 25/03/2024, LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$	502,84
66	19/04/2024	MATERIAIS DIVERSOS, CERCOMFRIO CORREIA E CIPRIANO	R\$	837,90
67	19/04/2024	MATERIAIS DIVERSOS, CERCOMFRIO CORREIA E CIPRIANO	R\$	4.392,07
68	19/04/2024	LOCAÇÃO AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR - 11/03 A 11/04/24, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	R\$	2.455,44
69	19/04/2024	LOCAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO - 18/03/2024, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	R\$	1.122,66
70	19/04/2024	ENERGIA - ESCRITORIO IGA MACEIO - 032024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	1.622,97
71	19/04/2024	ENERGIA - 04/2024 JOAO MACARIO EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	730,58
72	19/04/2024	ENERGIA - 04/2024 JOAO MACARIO EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	633,91
73	19/04/2024	VT 04/2024 -02 FUNCIONÁRIAS RECEM ADMITIDAS, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	R\$	139,00
74	19/04/2024	IMPOSTO ISS - 03/2024, IMPOSTO ISS / MACEIÓ	R\$	52.391,15
75	19/04/2024	VIVO 04/2024, VIVO / MACEIO	R\$	182,54
76	19/04/2024	AGUA -JOAO MACARIO EXTENSAO - 04/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	68,59
77	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 10/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	59,09
78	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 11/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	53,72

79	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
80	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 08/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	228,10
81	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 09/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	228,10
82	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 12/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
83	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 01/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
84	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 02/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
85	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 03/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
86	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 05/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
87	19/04/2024	GUA -BEBEDOURO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
88	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 12/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
89	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 03/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
90	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 06/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
91	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 10/2023, AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	228,10
92	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 07/2023, AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	239,60
93	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO - 11/2023, AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	228,10
94	19/04/2024	AGUA -BEBEDOURO- 04/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	244,15
95	19/04/2024	PREST SERV APOIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E VIGILÂNCIA - REF 03/2024, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	164.674,55
96	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, LILIAN ROSE LINS PARANHOS	R\$	2.950,00
97	19/04/2024	ALUGUEL 03/2024, MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	R\$	2.100,00
98	19/04/2024	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 01 A 15/04/2024, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R\$	100.882,69
99	19/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	R\$	25.000,70
100	19/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF 03/2024, MEDLINK TELESAUDE LTDA	R\$	42.397,63
101	19/04/2024	DEV FGTS 0324 - MATRIZ	R\$	111.555,96
102	19/04/2024	DEV IMPOSTOS FEDERAIS 0324 - MATRIZ	R\$	147.129,31
103	19/04/2024	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - 03/2024, FGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$	20.000,00
104	19/04/2024	CONSULTORIA FINANCEIRA - 02/2024, JMCJ SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA	R\$	20.000,00
105	19/04/2024	PREST SERV MOTOBOY - REF 03/2024, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	6.141,53
106	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R\$	121.139,28
107	19/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT CONserto DE PORTOES E PORTA - UNIDADES IGA, IVANILDO FRANCISCO DA SILVA	R\$	7.000,00
108	19/04/2024	AGUA MINERAL, MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	R\$	6.661,70
109	19/04/2024	AGUA 03/2024 UNIDADE DE SAUDE JORGE DUARTE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	R\$	200,00
110	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	R\$	5.765,91
111	19/04/2024	ALUGUEL 03/2024, ADERVAL BRANDÃO DE AMORIM	R\$	7.250,00
112	19/04/2024	AGUA 03/2024 UNIDADE DE SAUDE CRECHE I, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	R\$	200,00
113	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, ERALDO MELO CAVALCANTI LISBOA	R\$	5.000,00

114	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, ERISVALDO CAVALCANTE JUNIOR	R\$	2.732,70
115	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR	R\$	5.500,00
116	19/04/2024	ALUGUEL 04/2024, FABIO JORGE COSTA OMENA	R\$	1.000,00
117	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, INSTITUTO SOCIAL NOVA	R\$	2.150,00
118	19/04/2024	ALUGUEL 03/2024, JOSE EUTON OLIVEIRA DE MELO	R\$	1.883,48
119	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	R\$	3.250,00
120	19/04/2024	ALUGUEL 03/2024, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	R\$	1.200,00
121	19/04/2024	FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUZA TIBURCIO, FGTS MACEIÓ	R\$	1.235,79
122	19/04/2024	VALOR RESIDUAL - OBRA DE MANUT PREDIAL USF DIDIMO OTTO HUMMER, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	64.556,24
123	19/04/2024	ALUGUEL 01/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	R\$	4.250,00
124	19/04/2024	ALUGUEL 02/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	R\$	4.250,00
125	19/04/2024	ALUGUEL 03/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	R\$	4.250,00
126	19/04/2024	VALOR RESIDUAL - 50% OBRA DE MANUT PREDIAL - ALIOMAR DE ALMEIDA LINS, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	22.685,38
127	19/04/2024	ALUGUEL 04/2024, JOSELIA DA SILVA MARRONE	R\$	700,00
128	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$	3.978,24
129	19/04/2024	VALOR INTEGRAL - OBRA DE DA MANUT PREDIAL - REGINALDO, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	13.785,20
130	19/04/2024	VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - SERGIO QUINTELLA, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	19.460,64
131	19/04/2024	VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - REGINALDO, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	3.779,54
132	19/04/2024	VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - VANDERLI MARIA DE ANDRADE, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	9.890,06
133	19/04/2024	VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - WALDOMIRO ALENCAR, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	R\$	4.917,16
134	19/04/2024	LIMPEZA DE 19 CAIXAS DAGUA - 03/2024, LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA	R\$	25.564,00
135	19/04/2024	ALUGUEL - 03/2024, MARCO AURELIO BORELI DE ASSIS	R\$	1.641,81
136	19/04/2024	MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS COM ANDAIMES - 03/2024, LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA	R\$	4.000,00
137	19/04/2024	LOCAÇÃO DE 01 CONTEINER - PERIODO 28/03 A 28/04/2024, SJUSTINO CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$	2.073,60
138	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$	12.810,00
139	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$	33.000,00
140	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	R\$	47.700,00
141	19/04/2024	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	37.336,89
142	19/04/2024	RESMA PAPEL A4, MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	19.425,00
143	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	5.670,00
144	19/04/2024	PAG INDEVIDO OS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	60,00
145	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, O. S. DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	34.573,27
146	19/04/2024	AGUA MINERAL - REF COMODATO ANTIGO, O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	R\$	6.870,00
147	19/04/2024	MATERIAL ESCRITORIO, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	139,80
148	19/04/2024	MATERIAL ESCRITORIO, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	5.900,00

149	19/04/2024	AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	R\$	4.680,00
150	19/04/2024	MATERIAIS DIVERSOS, LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R\$	571,99
151	19/04/2024	SERVIÇO DE COLETA - REF 02/2024, SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	R\$	23.796,24
152	19/04/2024	SERVIÇO DE COLETA - REF 03/2024, SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	R\$	31.306,08
153	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	R\$	4.950,00
154	19/04/2024	MATERIAL MEDICO, MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R\$	32.400,00
155	19/04/2024	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	R\$	5.550,00
156	19/04/2024	PLOTAGEM INTERNA - HAMILTON FALCAO, PODIUM	R\$	1.365,00
157	19/04/2024	PLACA INAUGURAL - UNIDADE VILLAGE II, PODIUM	R\$	1.800,00
158	19/04/2024	PLOTAGEM INAUGURAL - INIDADE MEDICA IB GATTO, PODIUM	R\$	1.647,24
159	19/04/2024	SINALIZAÇÃO INTERNA - WALDOMIRO ALENCAR, PODIUM	R\$	4.641,00
160	19/04/2024	SINALIZAÇÃO - UNIDADE DE SAUDE - EDVALDO SILVA, PODIUM	R\$	1.456,00
161	19/04/2024	SINALIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE VILLAGE II, PODIUM	R\$	9.381,71
162	19/04/2024	SINALIZAÇÃO JORGE DUARTE, PODIUM	R\$	8.447,00
163	19/04/2024	SINALIZAÇÃO INTERNA USF REGINALDO - BLACKOUTS E LONAS, PODIUM	R\$	5.674,62
164	19/04/2024	AUDIENCIA	R\$	300,00
165	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
166	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
167	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
168	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
169	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
170	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
171	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
172	19/04/2024	DOC/TED INTERNET	R\$	11,00
173	19/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA - RAFAEL DE SOUZA TIBURCIO	R\$	2.251,18
174	19/04/2024	RESCISÃO TRABALHISTA - 03 FUNCIONÁRIOS	R\$	12.483,83
175	19/04/2024	PAGAMENTO INDEVIDO - OLLIVER	R\$	3.442,54
176	22/04/2024	MATERIAL MEDICO, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	R\$	5.025,24
177	22/04/2024	LOCAÇÃO DE 01 CONTEINER - PERIODO 21/04 A 21/05/2024, SJUSTINO CONSTRUcoes LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$	2.155,76
178	22/04/2024	ENERGIA - II CENTRO - 01/2024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	11.007,33
179	22/04/2024	AGUA - CARLA NOGUEIRA-01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.366,39
180	22/04/2024	AGUA - MARLENE FERNANDES LANVERLY- 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
181	22/04/2024	AGUA - US JOSE ARAUJO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.117,95
182	22/04/2024	AGUA - MOD ODONT SENAD - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	132,24
183	22/04/2024	AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
184	22/04/2024	AGUA - USF OURO PRETO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	496,87
185	22/04/2024	AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	254,73
186	22/04/2024	AGUA - DIDIMO OTTO KUMER - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	496,87
187	22/04/2024	AGUA - US JOSE GUEDES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	664,31

188	22/04/2024	AGUA - USF PROF ROBSON - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	824,25
189	22/04/2024	AGUA - HELVIO AUTO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.317,38
190	22/04/2024	AGUA - USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	687,54
191	22/04/2024	AGUA - PAULO LEAL - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
192	22/04/2024	AGUA - UBS FREI DAMIÃO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	372,65
193	22/04/2024	AGUA - WALDOMIRO ALENCAR - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	199,93
194	22/04/2024	AGUA - UBS M CONC FONS PARANHOS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.428,87
195	22/04/2024	AGUA - SAO JOSE CANAA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	688,82
196	22/04/2024	AGUA - CAIC B BENTES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	372,65
197	22/04/2024	AGUA - U S DA FAMILIA S FRAN DE PAULA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	129,68
198	22/04/2024	AGUA - NOVO MUNDO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.337,24
199	22/04/2024	AGUA - US DR JOAO M DE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	509,79
200	22/04/2024	AGUA - IB GATTO FALCAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	621,08
201	22/04/2024	AGUA - PSF DURVAL CORTEZ - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.783,08
202	22/04/2024	AGUA - US ARTHUR RAMOS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.905,76
203	22/04/2024	AGUA - USF REGINALDO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	262,91
204	22/04/2024	AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	509,45
205	22/04/2024	AGUA - UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.008,71
206	22/04/2024	AGUA - HAMILTON FALCAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.242,16
207	22/04/2024	AGUA - USF DR JORGE D - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	509,79
208	22/04/2024	AGUA - USF JOSE M DE VASC NETO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	616,03
209	22/04/2024	AGUA - ALIOMAR LINS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.172,40
210	22/04/2024	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	254,50
211	22/04/2024	AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	259,26
212	22/04/2024	AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	381,77
213	22/04/2024	AGUA - UBS PIMENTEL - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	383,40
214	22/04/2024	AGUA - PSF JOAO SAMPAIO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.012,45
215	22/04/2024	AGUA - PITANGUINHA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.284,80
216	22/04/2024	AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
217	22/04/2024	AGUA - CAIC B BENTES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	610,56
218	22/04/2024	AGUA - HELVIO AUTO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	2.085,14
219	22/04/2024	AGUA - US JOSE GUEDES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	686,46
220	22/04/2024	AGUA - UBS M CONC FONSECA PARANHOS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	2.856,64
221	22/04/2024	AGUA - MARLENE FERNANDES LANVERLY - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
222	22/04/2024	AGUA - PAULO LEAL - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	256,85
223	22/04/2024	AGUA - UBS FREI DAMIÃO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	406,84
224	22/04/2024	AGUA -HAMILTON FALCÃO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.284,38

225	22/04/2024	AGUA - ALIOMAR LINS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.436,73
226	22/04/2024	AGUA - DIDIMO OTTO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	2.945,33
227	22/04/2024	AGUA - PSF JOAO SAMPAIO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	440,39
228	22/04/2024	AGUA - US DR JOAO M DE - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	496,87
229	22/04/2024	AGUA - SAO JOSE CANAA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	513,86
230	22/04/2024	AGUA - USF JOSE M DE VASC NETO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	600,32
231	22/04/2024	AGUA - US JOSE ARAUJO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.117,95
232	22/04/2024	AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
233	22/04/2024	AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	372,65
234	22/04/2024	AGUA - WALDOMIRO ALENCAR - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	540,09
235	22/04/2024	AGUA - USF VANDERLI MARLI DE ANDRADE - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.008,71
236	22/04/2024	AGUA - NOVO MUNDO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.080,18
237	22/04/2024	AGUA - MOD ODONT SENAD - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	124,22
238	22/04/2024	AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	496,87
239	22/04/2024	AGUA - USF PROF ROBSON - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	560,14
240	22/04/2024	AGUA - US ROLAND SIMON - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.746,52
241	22/04/2024	AGUA - II CS DIOGENES JUCA BERNARDES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	2.981,20
242	22/04/2024	AGUA - CARLA NOGUEIRA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.805,43
243	22/04/2024	AGUA - UBS J PIMENTEL - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	372,65
244	22/04/2024	AGUA - UBS TEREZA BARBOSA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	500,61
245	22/04/2024	AGUA - UBS REGINALDO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
246	22/04/2024	AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	256,73
247	22/04/2024	AGUA - USF OURO PRETO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	513,75
248	22/04/2024	AGUA - ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.060,37
249	22/04/2024	AGUA - PSF DURVAL CORTEZ - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.739,04
250	22/04/2024	AGUA - US DA FAMILIA S FRANC DE PAULA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	124,22
251	22/04/2024	AGUA - IB GATO FALCAO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	645,91
252	22/04/2024	AGUA - UBS OSVALDO BRANDAO VILELA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	993,74
253	22/04/2024	AGUA - US ARTHUR RAMOS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	1.739,04
254	22/04/2024	ENERGIA - OURO PRETO - 01/2024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	5.153,56
255	22/04/2024	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEAO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	248,43
256	22/04/2024	AGUA - USF DR JORGE D - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R\$	496,87
257	22/04/2024	VIVO MOVEI 04/2024, VIVO / MACEIO	R\$	110,82
258	22/04/2024	MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$	25.980,00
259	22/04/2024	MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$	5.573,32
260	22/04/2024	EDUCAÇÃO CONTINUADA - 03/2024, COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS AREAS	R\$	112.500,00
261	22/04/2024	SERV LIMPEZA FOSSA, MANUT DE RALOS E CAIXAS DE GORDURA, MACEIO DEDETIZACAO E ALO LIMPEZA LTDA	R\$	5.000,00
262	22/04/2024	DB CEST PJ	R\$	169,00

263	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 ROBSON C DE MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.471,84
264	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PROF DIDIMO OTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.418,76
265	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 C S FELICIO NAPOLEAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.643,93
266	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PSF SÃO JORGE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.834,43
267	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 SAO VICENTE DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.302,95
268	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 ROSANE COLLOR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.711,07
269	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 HELVIO AUTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.045,88
270	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 ANTONIO DE PADUA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.992,78
271	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PAM DIQUE ESTRADA II, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	4.765,69
272	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 AMOCOPH, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	1.408,36
273	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 MOD ODONTOLOGICO RUI PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	1.502,32
274	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JOAO DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.424,54
275	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 ARTHUR RAMOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.511,61
276	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS TARCISIO PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.139,53
277	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PROF ROLAN SIMONS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.039,85
278	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 IB GATO FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.260,94
279	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 DR GERALDO M SANTOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	1.437,10
280	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PSF GALBA NOVAES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.074,98
281	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 DENISSON MENEZES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.242,33
282	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS SAO JOSE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	4.203,00
283	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 UBS NOVO MUNDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	4.400,90
284	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 ALIOMAR LINS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.899,90
285	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 POSTO JOSE TENORIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	6.429,43
286	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 C S JOSE ARAUJO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	7.142,46
287	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PSF JOAO MOREIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.105,35
288	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 REGINALDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.433,13
289	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 GUAXUMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.637,63
290	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 UNID SÃO FRANCISCO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.767,00
291	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS DR PAULO L MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.718,80
292	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PSF G RAMOS CRECHE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	4.439,57
293	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 TEREZA BARBOSA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.223,36
294	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 MARLENE FERNANDES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.213,14
295	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 FREI DAMIAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.041,15
296	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CLAUDIO MEDEIROS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.451,28
297	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS JOSE P AMORIM, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	4.109,05
298	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JORGE DUARTE QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.508,55
299	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PITANGUINHA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	5.843,52
300	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 WALD ALENCAR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.769,21
301	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JOAO SAMPAIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	3.022,35
302	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CARLA NOGUEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.	R\$	2.030,74

303	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 DURVAL CORTEZ, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	5.821,21
304	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 RAFAEL MATOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	1.693,57
305	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CARLA NOGUEIRA BL 02, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	2.491,74
306	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JD SÃO FRANCISCO BREJAL, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	2.818,94
307	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JODE GUEDES FARIAS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	2.896,32
308	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 EDVALDO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	3.489,96
309	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS DAVIR NASSER, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	4.938,14
310	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS OSVALDO B VILELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	6.755,55
311	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 MARIA TEREZA HOLLANDA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	3.659,06
312	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 SERGIO QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	3.760,81
313	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 WALTER LIMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	6.007,13
314	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 SAO VICENTE DE PAULA BL 02, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	320,59
315	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 POSTO JOAO MACARIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	405,69
316	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 JOSE BERNARDES NETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	1.812,98
317	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 PESCARIA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	2.550,32
318	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 VILLAGE CAMPESTRE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	3.777,39
319	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 CS DJALMA LOUREIRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	3.828,23
320	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 M C FONSECA PARANHOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	5.560,52
321	23/04/2024	ENERGIA - 02/2024 HAMILTON FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$	11.977,07
322	23/04/2024	MATERIAL CONSTRUÇÃO, BENTO PREMOLDADOS LTDA	R\$	178,70
323	23/04/2024	MATERIAL CONSTRUÇÃO, BENTO PREMOLDADOS LTDA	R\$	300,00
324	24/04/2024	VT METROPOLITANO - 05/2024- POLLIMARY, BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LT	R\$	286,00
325	24/04/2024	VT 05/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	R\$	12.747,00
326	24/04/2024	ALIMENTAÇÃO 05/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R\$	55.980,00
327	24/04/2024	MATERIAL ODONTOLÓGICO, RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS L	R\$	2.335,00
328	24/04/2024	MATERIAL DIVERSOS, METTA COMERCIO EIRELI	R\$	300,00
329	26/04/2024	ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024	R\$	3.130,00
330	26/04/2024	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024	R\$	3.508,00
331	26/04/2024	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, PAULA VERENA COSTA FERREIRA / MACEIO	R\$	638,40
332	26/04/2024	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024	R\$	1.580,80

03	RECEITAS EFETIVADAS	VALOR (\$)	R\$	7.282.634,83
-----------	----------------------------	-------------------	------------	---------------------

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (\$)
1	01/04/2024	RECEBIMENTO - TRANSF DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	R\$ 1.200.700,00
2	12/04/2024	RECEBIMENTO PMMACEIO	R\$ 3.927.707,35
3	19/04/2024	RECEBIMENTO-PM MACEIÓ	R\$ 1.000.000,00
4	19/04/2024	RECEBIMENTO-PM MACEIÓ	R\$ 1.000.000,00
5	19/04/2024	DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO - OS DISTRIBUIÇÃO LTDA	R\$ 60,00
6	24/04/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OLLIVER DISTRIBUIDORA	R\$ 3.442,54

7	26/04/2024	RECEBIMENTO - FMS ENFERMAGEM	R\$	48.315,26
8	26/04/2024	RECEBIMENTO - AL 270430 FMS ENFERMAGEM	R\$	102.409,68

04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (\$)	R\$	0,99
-----------	-------------------------------	-------------------	------------	-------------

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (\$)	
1	01/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,10
2	02/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,04
3	04/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,09
4	08/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,09
5	12/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,18
6	15/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,04
7	16/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,05
8	18/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,08
9	19/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,05
10	22/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,05
11	23/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,05
12	24/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,04
13	26/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,10
14	29/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$	0,03

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE				
----------------------------------------	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (\$)	
01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	R\$	8.478,28
03	RECEITAS EFETIVADAS	R\$	7.282.634,83
04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	0,99
RESULTADO EFETIVO DO MÊS CORRENTE		R\$	7.291.114,10

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3								
Contábil								
Agência: 4248								
MACEIÓ								
Conta: 1390								
html:								
Saldo Anterior:								8.478,28
1	9107	01/04/24	01/04/24	RECEBIMENTO - TRANSF DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	Mov Banc	1.200.700,00		1.209.178,28
2	9108		01/04/24	ALIMENTAÇÃO 04/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		58.020,00	1.151.158,28
3	9109		01/04/24	VT 04/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	Debito em Conta		13.083,00	1.138.075,28
4	9110		01/04/24	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCELA ROBERTA DA SILVA	Mov Banc		282,40	1.137.792,88
5	9111		01/04/24	FOLHA DE PAGAMENTO 032024	Mov Banc		1.119.727,20	18.065,68
6	9112		01/04/24	RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,10		18.065,78
7	9122	02/04/24	02/04/24	LICENCIAMENTO USO SOLUÇÃO BIONEXO PREMIUM, BIONEXO / MACEIO	Debito em Conta		2.552,09	15.513,69
8	9123		02/04/24	CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO/OPERACIONAL, HUB365 SERVIÇOS, TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA / MAC	Debito em Conta		98,12	15.415,57
9	9124		02/04/24	VT 04/2024 - MILA GRAZIELE DE LIMA MATIAS, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	Debito em Conta		179,00	15.236,57
10	9125		02/04/24	AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		4.560,00	10.676,57
11	9126		02/04/24	MATERIAL COPA, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		3.198,00	7.478,57
12	9127		02/04/24	FILTRO MATCH AGUA, MARCELL CARDOSO SILVA ALMEIDA	PIX		90,00	7.388,57
13	9128		02/04/24	DEB TARIFA	Mov Banc		557,37	6.831,20
14	9129		02/04/24	RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,04		6.831,24
15	9142	04/04/24	04/04/24	TELHA COLONIAL, METTA COMERCIO EIRELI	PIX		330,00	6.501,24
16	9143		04/04/24	RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,09		6.501,33
17	9161	08/04/24	08/04/24	MATERIAL DIVERSOS, METTA COMERCIO EIRELI	PIX		1.498,50	5.002,83
18	9162		08/04/24	RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,09		5.002,92
19	9192	12/04/24	12/04/24	RECEBIMENTO PMMACEIO	Mov Banc	3.927.707,35		3.932.710,27
20	9193		12/04/24	INCENTIVO 03/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		22.466,00	3.910.244,27
21	9194		12/04/24	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - 03/2024, SAFE SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	Transfer		57.627,02	3.852.617,25
22	9195		12/04/24	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 16 A 31/03/2024, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Transfer		100.882,69	3.751.734,56
23	9196		12/04/24	PREST SERV MEDICOS 03/2024 - SMEF R\$ 983.331,64 - JALF R\$ 271.475,41, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	Transfer		983.331,64	2.768.402,92



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
24	9197	12/04/24		PREST SERV MEDICOS 03/2024 - SMEF R\$ 983.331,64 - JALF R\$ 271.475,41, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	Transfer		271.475,41	2.496.927,51
25	9198	12/04/24		SERV DE TRANSP DE PESSOAL, COM LOC 07 VEICULOS DE 05 LUGARES E 04 VANS DE 12 LUGARES COM MOT E COMBUSTIVEL - 03/2024, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	Transfer		154.945,00	2.341.982,51
26	9199	12/04/24		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOC 15 VEICULOS DE 07 LUGARES, COM E SEM MOT E COMBUSTIVEL - 03/2024, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	Transfer		150.480,00	2.191.502,51
27	9200	12/04/24		PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - 03/2024, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		103.075,00	2.088.427,51
28	9201	12/04/24		PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 03/2024, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		152.000,00	1.936.427,51
29	9202	12/04/24		MATERIAIS DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	Transfer		83.651,68	1.852.775,83
30	9203	12/04/24		MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	Transfer		56.456,00	1.796.319,83
31	9204	12/04/24		ALUGUEL E MONITORAMENTO DE CAMERAS - 03/2024, SD COMERCIO E SERVICOS	Transfer		77.760,00	1.718.559,83
32	9205	12/04/24		ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- REF 03/2024, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	Transfer		60.942,50	1.657.617,33
33	9206	12/04/24		REPASSE PARA SEDE	Mov Banc		665.000,00	992.617,33
34	9207	12/04/24		FGTS RESCISÓRIO - ISAAC BITTENCOUT BATISTA, FGTS MACEIÓ	PIX		1.194,28	991.423,05
35	9208	12/04/24		DEVOLUÇÃO PARA SEDE - IMPOSTOS FEDERAIS	Mov Banc		264.073,01	727.350,04
36	9209	12/04/24		GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 03/2024, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	PIX		76.768,00	650.582,04
37	9210	12/04/24		REEMBOLSO DESPESAS, MICHELLE PESSOA MOREIRA LOPES	PIX		3.044,47	647.537,57
38	9211	12/04/24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -03/2024, SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS / MACEIO	PIX		3.676,00	643.861,57
39	9212	12/04/24		SERVIÇOS ADVOCATICIOS - 03/2024, MENDONCA, GOMES & CINTRA ADVOGADOS S/S	PIX		5.831,40	638.030,17
40	9214	12/04/24		SERVIÇO MANUTENÇÃO VIDRO - POSTO SAUDE JORGE QUINTELLA, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	Transfer		1.360,00	636.670,17

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			MACEIÓ				
41	9215	12/04/24		SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS - CENTRO DE SAUDE, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	Transfer		5.860,00	630.810,17
42	9216	12/04/24		FGTS RESCISÓRIO - GIZELE CARLA, FGTS MACEIÓ	PIX		2.482,93	628.327,24
43	9217	12/04/24		PREST SERV FINANCEIROS - 03/2024, LPDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PIX		6.000,00	622.327,24
44	9218	12/04/24		SERVIÇOS PRESTADOS 03/2024, MARCIO LOPES 13477088808	PIX		2.000,00	620.327,24
45	9219	12/04/24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - 03/2024, TARCISIO MENEZES DOS SANTOS	PIX		3.000,00	617.327,24
46	9220	12/04/24		MATERIAL LIMPEZA, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		1.699,00	615.628,24
47	9221	12/04/24		INSTALAÇÃO DE CAMERAS - 03/2024, SD COMERCIO E SERVICOS	PIX		1.300,00	614.328,24
48	9222	12/04/24		MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		2.544,00	611.784,24
49	9223	12/04/24		PREST SERV DE APOIO ADM 03/2024, T DE M CINTRA ASSESSORIA EMPRESARIAL	PIX		11.897,32	599.886,92
50	9224	12/04/24		MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		4.290,80	595.596,12
51	9225	12/04/24		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 03/2024, MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	PIX		14.478,00	581.118,12
52	9226	12/04/24		ALUGUEL BEBEDOUROS - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		12.600,00	568.518,12
53	9227	12/04/24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/2024, DFVD / MACEIO	PIX		44.763,33	523.754,79
54	9228	12/04/24		MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	PIX		32.400,00	491.354,79
55	9229	12/04/24		MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	PIX		35.352,00	456.002,79
56	9230	12/04/24		MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE REFRIGERADOS - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		35.340,00	420.662,79
57	9231	12/04/24		MAPEAMENTO DOS RESULTADOS - REF 03/2024, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	PIX		52.392,50	368.270,29
58	9232	12/04/24		MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PERÍODO 01 A 31/03/2024, BRAZIL SERVICE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		102.048,71	266.221,58
59	9233	12/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	266.210,58
60	9234	12/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	266.199,58
61	9235	12/04/24		FÉRIAS TRABALHISTA 042024 - 45	Mov Banc		128.075,03	138.124,55

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail.:

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3		MACEIÓ						
		FUNCIONÁRIOS						
62	9236	12/04/24		RESCISÃO TRABALHISTA - ISAAC BITTENCOURT BATISTA	Mov Banc		2.224,14	135.900,41
63	9237	12/04/24		PISO ENFERMAGEM 032024	Mov Banc		93.696,95	42.203,46
64	9238	12/04/24		RESCISÕES TRABALHISTA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM	Mov Banc		1.346,96	40.856,50
65	9239	12/04/24		RESCISÃO TRABALHISTA- GIZELE CARLA DA COSTA TAVARES	Mov Banc		4.462,74	36.393,76
66	9240	12/04/24		FÉRIAS TRABALHISTA - JEMIMA QUESIA	Mov Banc		870,74	35.523,02
67	9241	12/04/24		FÉRIAS TRABALHISTA - CLAUDIA JULIANA	Mov Banc		3.299,88	32.223,14
68	9242	12/04/24		RESCISÃO TRABALHISTA - THAYANNA BEATRIZ LINS LEITE	Mov Banc		328,12	31.895,02
69	9244	12/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,18		31.895,20
70	9293	15/04/24	15/04/24	MATERIAL DIVERSOS, NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	PIX		172,40	31.722,80
71	9294	15/04/24		FÉRIAS TRABALHISTA - NAYANNE FELIX CLAUDIO	Mov Banc		2.168,78	29.554,02
72	9295	15/04/24		DEB TARIFA	Mov Banc		231,66	29.322,36
73	9654	15/04/24		CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO/OPERACIONAL, HUB365 CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - MA	Debito em Conta		97,99	29.224,37
74	9655	15/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,04		29.224,41
75	9297	16/04/24	16/04/24	ALUGUEL SALA 501 - MACEIÓ - 15/03/2024 A 14/04/2024, MARIZ IMOVEIS LTDA	Debito em Conta		6.795,11	22.429,30
76	9298	16/04/24		DEB TARIFA	Mov Banc		0,99	22.428,31
77	9299	16/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,05		22.428,36
78	9305	18/04/24	18/04/24	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	PIX		4.125,96	18.302,40
79	9306	18/04/24		FGTS RESCISÓRIO 03 FUNCIONÁRIOS, FGTS MACEIÓ	PIX		7.244,93	11.057,47
80	9640	18/04/24		MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS DIVERSOS	Transfer		4.323,18	6.734,29
81	9641	18/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,08		6.734,37
82	9323	19/04/24	19/04/24	RECEBIMENTO-PM MACEIÓ	Mov Banc	1.000.000,00		1.006.734,37
83	9324	19/04/24		RECEBIMENTO-PM MACEIÓ	Mov Banc	1.000.000,00		2.006.734,37
84	9331	19/04/24		DEV DE PAGAMENTO INDEVIDO - OS DISTRIBUIÇÃO LTDA	Mov Banc	60,00		2.006.794,37
85	9332	19/04/24		EXAMES - MEDICINA DO TRABALHO - 26/02/2024 A 25/03/2024, LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Debito em Conta		502,84	2.006.291,53
86	9333	19/04/24		MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	Debito em Conta		837,90	2.005.453,63
87	9334	19/04/24		MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	Debito em Conta		4.392,07	2.001.061,56
88	9335	19/04/24		LOCAÇÃO AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR - 11/03 A 11/04/24, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Debito em Conta		2.455,44	1.998.606,12
89	9336	19/04/24		LOCAÇÃO MATERIAIS E	Debito		1.122,66	1.997.483,46



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
				EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO - 18/03/2024, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	em Conta			
90	9337	19/04/24		ENERGIA - ESCRITORIO IGA MACEIO - 032024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.622,97	1.995.860,49
91	9338	19/04/24		ENERGIA - 04/2024 JOAO MACARIO EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		730,58	1.995.129,91
92	9339	19/04/24		ENERGIA - 04/2024 JOAO MACARIO EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		633,91	1.994.496,00
93	9340	19/04/24		VT 04/2024 -02 FUNCIONÁRIAS RECEM ADMITIDAS, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	Debito em Conta		139,00	1.994.357,00
94	9341	19/04/24		IMPOSTO ISS - 03/2024, IMPOSTO ISS / MACEIÓ	Debito em Conta		52.391,15	1.941.965,85
95	9342	19/04/24		VIVO 04/2024, VIVO / MACEIO	Debito em Conta		182,54	1.941.783,31
96	9343	19/04/24		AGUA -JOAO MACARIO EXTENSAO - 04/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		68,59	1.941.714,72
97	9344	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 10/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		59,09	1.941.655,63
98	9345	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 11/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		53,72	1.941.601,91
99	9346	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	1.941.353,48
100	9347	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO - 08/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		228,10	1.941.125,38
101	9348	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO - 09/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		228,10	1.940.897,28
102	9349	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 12/2022, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.940.657,68
103	9350	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 01/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.940.418,08
104	9351	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 02/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.940.178,48
105	9352	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 03/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.939.938,88
106	9353	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO- 05/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.939.699,28
107	9354	19/04/24		AGUA -BEBEDOIRO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	1.939.450,85



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
108	9355	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO - 12/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	1.939.202,42
109	9356	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO - 03/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	1.938.953,99
110	9357	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO- 06/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.938.714,39
111	9359	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		228,10	1.938.486,29
112	9360	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO - 07/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		239,60	1.938.246,69
113	9361	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO - 11/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		228,10	1.938.018,59
114	9362	19/04/24		AGUA -BEBEDOURO- 04/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		244,15	1.937.774,44
115	9363	19/04/24		PREST SERV APOIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E VIGILÂNCIA - REF 03/2024, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	Transfer		164.674,55	1.773.099,89
116	9364	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, LILIAN ROSE LINS PARANHOS	Transfer		2.950,00	1.770.149,89
117	9365	19/04/24		ALUGUEL 03/2024, MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	Transfer		2.100,00	1.768.049,89
118	9366	19/04/24		SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 01 A 15/04/2024, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Transfer		100.882,69	1.667.167,20
119	9367	19/04/24		MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	Transfer		25.000,70	1.642.166,50
120	9368	19/04/24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF 03/2024, MEDLINK TELESAUDE LTDA	Transfer		42.397,63	1.599.768,87
121	9369	19/04/24		DEV FGTS 0324 - MATRIZ	Mov Banc		111.555,96	1.488.212,91
122	9370	19/04/24		DEV IMPOSTOS FEDERAIS 0324 - MATRIZ	Mov Banc		147.129,31	1.341.083,60
123	9371	19/04/24		CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - 03/2024, FGS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Transfer		20.000,00	1.321.083,60
124	9372	19/04/24		CONSULTORIA FINANCEIRA - 02/2024, JMCJ SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA	Transfer		20.000,00	1.301.083,60
125	9373	19/04/24		PREST SERV MOTOBOY - REF 03/2024, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PIX		6.141,53	1.294.942,07
126	9374	19/04/24		MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	Transfer		121.139,28	1.173.802,79
127	9375	19/04/24		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUT CONSERTO DE PORTOES E PORTA - UNIDADES IGA, IVANILDO FRANCISCO DA SILVA	PIX		7.000,00	1.166.802,79

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
128	9376	19/04/24		AGUA MINERAL, MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	PIX		6.661,70	1.160.141,09
129	9377	19/04/24		AGUA 03/2024 UNIDADE DE SAUDE JORGE DUARTE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	PIX		200,00	1.159.941,09
130	9380	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	PIX		5.765,91	1.154.175,18
131	9381	19/04/24		ALUGUEL 03/2024, ADERVAL BRANDÃO DE AMORIM	PIX		7.250,00	1.146.925,18
132	9382	19/04/24		AGUA 03/2024 UNIDADE DE SAUDE CRECHE I, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	PIX		200,00	1.146.725,18
133	9383	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, ERALDO MELO CAVALCANTI LISBOA	PIX		5.000,00	1.141.725,18
134	9384	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, ERISVALDO CAVALCANTE JUNIOR	Transfer		2.732,70	1.138.992,48
135	9385	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR	PIX		5.500,00	1.133.492,48
136	9386	19/04/24		ALUGUEL 04/2024, FABIO JORGE DA COSTA OMENA	PIX		1.000,00	1.132.492,48
137	9387	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, INSTITUTO SOCIAL NOVA	Transfer		2.150,00	1.130.342,48
138	9388	19/04/24		ALUGUEL 03/2024, JOSE EUTON OLIVEIRA DE MELO	Transfer		1.883,48	1.128.459,00
139	9389	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	Transfer		3.250,00	1.125.209,00
140	9390	19/04/24		ALUGUEL 03/2024, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Transfer		1.200,00	1.124.009,00
141	9391	19/04/24		FGTS RESCISÓRIO RAFAEL DE SOUZA TIBURCIO, FGTS MACEIÓ	PIX		1.235,79	1.122.773,21
142	9392	19/04/24		VALOR RESIDUAL - OBRA DE MANUT PREDIAL USF DIDIMO OTTO HUMMER, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		64.556,24	1.058.216,97
143	9393	19/04/24		ALUGUEL 01/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	PIX		4.250,00	1.053.966,97
144	9394	19/04/24		ALUGUEL 02/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	PIX		4.250,00	1.049.716,97
145	9395	19/04/24		ALUGUEL 03/2024, SERGIO DA SILVA CARVALHO	PIX		4.250,00	1.045.466,97
146	9396	19/04/24		VALOR RESIDUAL - 50% OBRA DE MANUT PREDIAL - ALIOMAR DE ALMEIDA LINS, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		22.685,38	1.022.781,59
147	9397	19/04/24		ALUGUEL 04/2024, JOSELIA DA SILVA MARRONE	PIX		700,00	1.022.081,59
148	9398	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	PIX		3.978,24	1.018.103,35
149	9399	19/04/24		VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - REGINALDO, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		13.785,20	1.004.318,15
150	9400	19/04/24		VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - SERGIO QUINTELLA, PCR	PIX		19.460,64	984.857,51



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
151	9401	19/04/24		GESTAO EMPRESARIAL EIRELI VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - REGINALDO, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		3.779,54	981.077,97
152	9402	19/04/24		VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - VANDERLI MARIA DE ANDRADE, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		9.890,06	971.187,91
153	9403	19/04/24		VALOR INTEGRAL - OBRA DE MANUT PREDIAL - WALDOMIRO ALENCAR, PCR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	PIX		4.917,16	966.270,75
154	9404	19/04/24		LIMPEZA DE 19 CAIXAS DAGUA - 03/2024, LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA	PIX		25.564,00	940.706,75
155	9405	19/04/24		ALUGUEL - 03/2024, MARCO AURELIO BORELI DE ASSIS	PIX		1.641,81	939.064,94
156	9406	19/04/24		MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS COM ANDAIMES - 03/2024, LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA	PIX		4.000,00	935.064,94
157	9407	19/04/24		LOCAÇÃO DE 01 CONTEINER - PERIODO 28/03 A 28/04/2024, SJUSTINO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	PIX		2.073,60	932.991,34
158	9408	19/04/24		MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	PIX		12.810,00	920.181,34
159	9409	19/04/24		MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	PIX		33.000,00	887.181,34
160	9410	19/04/24		MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	PIX		47.700,00	839.481,34
161	9411	19/04/24		PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PIX		37.336,89	802.144,45
162	9412	19/04/24		RESMA PAPEL A4, MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	PIX		19.425,00	782.719,45
163	9413	19/04/24		MATERIAL MEDICO, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	PIX		5.670,00	777.049,45
164	9414	19/04/24		PAG INDEVIDO OS DISTRBUIDORA LTDA	Mov Banc		60,00	776.989,45
165	9415	19/04/24		MATERIAL MEDICO, O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	Transfer		34.573,27	742.416,18
166	9416	19/04/24		AGUA MINERAL - REF COMODATO ANTIGO, O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PIX		6.870,00	735.546,18
167	9418	19/04/24		MATERIAL ESCRITORIO, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		139,80	735.406,38
168	9419	19/04/24		MATERIAL ESCRITORIO, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		5.900,00	729.506,38
169	9420	19/04/24		AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA / MACEIO	PIX		4.680,00	724.826,38
170	9421	19/04/24		MATERIAIS DIVERSOS, LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA	PIX		571,99	724.254,39
171	9422	19/04/24		SERVIÇO DE COLETA - REF 02/2024, SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	PIX		23.796,24	700.458,15



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
172	9423	19/04/24		SERVIÇO DE COLETA - REF 03/2024, SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	PIX		31.306,08	669.152,07
173	9424	19/04/24		MATERIAL MEDICO, ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	PIX		4.950,00	664.202,07
174	9425	19/04/24		MATERIAL MEDICO, MORIA MULTICOMERCIO LTDA	PIX		32.400,00	631.802,07
175	9426	19/04/24		LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	PIX		5.550,00	626.252,07
176	9427	19/04/24		PLOTAGEM INTERNA - HAMILTON FALCAO, PODIUM	PIX		1.365,00	624.887,07
177	9428	19/04/24		PLACA INAUGURAL - UNIDADE VILLAGE II, PODIUM	PIX		1.800,00	623.087,07
178	9429	19/04/24		PLOTAGEM INAUGURAL - INIDADE MEDICA IB GATTO, PODIUM	PIX		1.647,24	621.439,83
179	9430	19/04/24		SINALIZAÇÃO INTERNA - WALDOMIRO ALENCAR, PODIUM	PIX		4.641,00	616.798,83
180	9431	19/04/24		SINALIZAÇÃO - UNIDADE DE SAUDE - EDVALDO SILVA, PODIUM	PIX		1.456,00	615.342,83
181	9432	19/04/24		SINALIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE VILLAGE II, PODIUM	PIX		9.381,71	605.961,12
182	9433	19/04/24		SINALIZAÇÃO JORGE DUARTE, PODIUM	PIX		8.447,00	597.514,12
183	9434	19/04/24		SINALIZAÇÃO INTERNA USF REGINALDO - BLACKOUTS E LONAS, PODIUM	PIX		5.674,62	591.839,50
184	9436	19/04/24		AUDIENCIA	PIX		300,00	591.539,50
185	9437	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.528,50
186	9438	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.517,50
187	9439	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.506,50
188	9440	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.495,50
189	9441	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.484,50
190	9442	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.473,50
191	9443	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.462,50
192	9444	19/04/24		DOC/TED INTERNET	Mov Banc		11,00	591.451,50
193	9445	19/04/24		RESCISÃO TRABALHISTA - RAFAEL DE SOUZA TIBURCIO	Mov Banc		2.251,18	589.200,32
194	9446	19/04/24		RESCISÃO TRABALHISTA - 03 FUNICIONÁRIOS	Mov Banc		12.483,83	576.716,49
195	9451	19/04/24		PAGAMENTO INDEVIDO - OLLIVER	Mov Banc		3.442,54	573.273,95
196	9452	19/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,05		573.274,00
197	9457	22/04/24		MATERIAL MEDICO, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	Debito em Conta		5.025,24	568.248,76
198	9458	22/04/24		LOCAÇÃO DE 01 CONTEINER - PERIODO 21/04 A 21/05/2024, SJUSTINO CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Debito em Conta		2.155,76	566.093,00
199	9459	22/04/24		ENERGIA - II CENTRO - 01/2024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		11.007,33	555.085,67
200	9460	22/04/24		AGUA - CARLA NOGUEIRA- 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO	Debito em Conta		1.366,39	553.719,28



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail.:

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
201	9461	22/04/24		METROPOLITANA DE MACEIO S. AGUA - MARLENE FERNANDES LANVERLY- 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	553.470,85
202	9462	22/04/24		AGUA - US JOSE ARAUJO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.117,95	552.352,90
203	9463	22/04/24		AGUA - MOD ODONT SENAD - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		132,24	552.220,66
204	9464	22/04/24		AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	551.972,23
205	9465	22/04/24		AGUA - USF OURO PRETO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		496,87	551.475,36
206	9466	22/04/24		AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		254,73	551.220,63
207	9467	22/04/24		AGUA - DIDIMO OTTO KUMER - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		496,87	550.723,76
208	9468	22/04/24		AGUA - US JOSE GUEDES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		664,31	550.059,45
209	9469	22/04/24		AGUA - USF PROF ROBSON - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		824,25	549.235,20
210	9470	22/04/24		AGUA - HELVIO AUTO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.317,38	547.917,82
211	9471	22/04/24		AGUA - USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		687,54	547.230,28
212	9472	22/04/24		AGUA - PAULO LEAL - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	546.981,85
213	9473	22/04/24		AGUA - UBS FREI DAMIÃO- 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		372,65	546.609,20
214	9474	22/04/24		AGUA - WALDOMIRO ALENCAR - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		199,93	546.409,27
215	9475	22/04/24		AGUA - UBS M CONC FONS PARANHOS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.428,87	544.980,40
216	9476	22/04/24		AGUA - SAO JOSE CANAA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		688,82	544.291,58
217	9477	22/04/24		AGUA - CAIC B BENTES - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO	Debito em Conta		372,65	543.918,93

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
				METROPOLITANA DE MACEIO S.				
218	9478	22/04/24		AGUA - U S DA FAMILIA S FRAN DE PAULA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		129,68	543.789,25
219	9479	22/04/24		AGUA - NOVO MUNDO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.337,24	542.452,01
220	9480	22/04/24		AGUA - US DR JOAO M DE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		509,79	541.942,22
221	9481	22/04/24		AGUA - IB GATTO FALCAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		621,08	541.321,14
222	9482	22/04/24		AGUA - PSF DURVAL CORTEZ - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.783,08	539.538,06
223	9483	22/04/24		AGUA - US ARTHUR RAMOS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.905,76	537.632,30
224	9484	22/04/24		AGUA - USF REGINALDO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		262,91	537.369,39
225	9485	22/04/24		AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		509,45	536.859,94
226	9486	22/04/24		AGUA - UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.008,71	535.851,23
227	9487	22/04/24		AGUA - HAMILTON FALCAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.242,16	534.609,07
228	9488	22/04/24		AGUA - USF DR JORGE D - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		509,79	534.099,28
229	9489	22/04/24		AGUA - USF JOSE M DE VASC NETO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		616,03	533.483,25
230	9490	22/04/24		AGUA - ALIOMAR LINS - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.172,40	532.310,85
231	9491	22/04/24		AGUA - UBS FELICIO NAPOLEAO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		254,50	532.056,35
232	9492	22/04/24		AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		259,26	531.797,09
233	9493	22/04/24		AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		381,77	531.415,32
234	9494	22/04/24		AGUA - UBS PIMENTEL - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		383,40	531.031,92

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
235	9495	22/04/24		AGUA - PSF JOAO SAMPAIO - 01/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.012,45	530.019,47
236	9496	22/04/24		AGUA - PITANGUINHA- 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.284,80	528.734,67
237	9497	22/04/24		AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	528.486,24
238	9498	22/04/24		AGUA - CAIC B BENTES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		610,56	527.875,68
239	9499	22/04/24		AGUA - HELVIO AUTO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		2.085,14	525.790,54
240	9500	22/04/24		AGUA - US JOSE GUEDES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		686,46	525.104,08
241	9501	22/04/24		AGUA - UBS M CONC FONSECA PARANHOS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		2.856,64	522.247,44
242	9502	22/04/24		AGUA - MARLENE FERNANDES LANVERLY - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	521.999,01
243	9503	22/04/24		AGUA - PAULO LEAL - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		256,85	521.742,16
244	9504	22/04/24		AGUA - UBS FREI DAMIÃO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		406,84	521.335,32
245	9505	22/04/24		AGUA -HAMILTON FALCÃO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.284,38	520.050,94
246	9506	22/04/24		AGUA - ALIOMAR LINS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.436,73	518.614,21
247	9507	22/04/24		AGUA - DIDIMO OTTO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		2.945,33	515.668,88
248	9508	22/04/24		AGUA - PSF JOAO SAMPAIO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		440,39	515.228,49
249	9509	22/04/24		AGUA - US DR JOAO M DE - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		496,87	514.731,62
250	9510	22/04/24		AGUA - SAO JOSE CANAA- 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		513,86	514.217,76
251	9511	22/04/24		AGUA - USF JOSE M DE VASC NETO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		600,32	513.617,44
252	9512	22/04/24		AGUA -US JOSE ARAUJO -	Debito		1.117,95	512.499,49



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. .:

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			MACEIÓ				
				02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	em Conta			
253	9513	22/04/24		AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	512.251,06
254	9514	22/04/24		AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		372,65	511.878,41
255	9515	22/04/24		AGUA - WALDOMIRO ALENCAR - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		540,09	511.338,32
256	9516	22/04/24		AGUA - USF VANDERLI MARLI DE ANDRADE - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.008,71	510.329,61
257	9517	22/04/24		AGUA - NOVO MUNDO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.080,18	509.249,43
258	9518	22/04/24		AGUA - MOD ODONT SENAD - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		124,22	509.125,21
259	9519	22/04/24		AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		496,87	508.628,34
260	9520	22/04/24		AGUA - USF PROF ROBSON - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		560,14	508.068,20
261	9521	22/04/24		AGUA - US ROLAND SIMON - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.746,52	506.321,68
262	9522	22/04/24		AGUA - II C S DIOGENES JUCA BERNARDES - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		2.981,20	503.340,48
263	9523	22/04/24		AGUA - CARLA NOGUEIRA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.805,43	501.535,05
264	9524	22/04/24		AGUA - UBS J PIMENTEL - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		372,65	501.162,40
265	9525	22/04/24		AGUA - UBS TEREZA BARBOSA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		500,61	500.661,79
266	9526	22/04/24		AGUA - UBS REGINALDO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	500.413,36
267	9527	22/04/24		AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		256,73	500.156,63
268	9528	22/04/24		AGUA - USF OURO PRETO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		513,75	499.642,88
269	9529	22/04/24		AGUA - ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 02/2024, BRK	Debito em Conta		1.060,37	498.582,51

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
				AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.				
270	9530	22/04/24		AGUA - PSF DURVAL CORTEZ - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.739,04	496.843,47
271	9531	22/04/24		AGUA - US DA FAMILIA S FRANC DE PAULA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		124,22	496.719,25
272	9532	22/04/24		AGUA -IB GATO FALCAO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		645,91	496.073,34
273	9533	22/04/24		AGUA - UBS OSVALDO BRANDAO VILELA - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		993,74	495.079,60
274	9534	22/04/24		AGUA -US ARTHUR RAMOS - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.739,04	493.340,56
275	9535	22/04/24		ENERGIA - OURO PRETO - 01/2024, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.153,56	488.187,00
276	9536	22/04/24		AGUA - UBS FELICIO NAPOLEAO - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		248,43	487.938,57
277	9537	22/04/24		AGUA -USF DR JORGE D - 02/2024, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		496,87	487.441,70
278	9538	22/04/24		VIVO MOVEL 04/2024, VIVO / MACEIO	Debito em Conta		110,82	487.330,88
279	9539	22/04/24		MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PIX		25.980,00	461.350,88
280	9540	22/04/24		MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	PIX		5.573,32	455.777,56
281	9541	22/04/24		EDUCAÇÃO CONTINUADA - 03/2024, COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS AREAS	PIX		112.500,00	343.277,56
282	9542	22/04/24		SERV LIMPEZA FOSSA, MANUT DE RALOS E CAIXAS DE GORDURA, MACEIO DEDETIZACAO E ALO LIMPEZA LTDA	PIX		5.000,00	338.277,56
283	9543	22/04/24		DB CEST PJ	Mov Banc		169,00	338.108,56
284	9545	22/04/24		DEB TARIFA	Mov Banc		3,96	338.104,60
285	9546	22/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,05		338.104,65
286	9550	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 ROBSON C DE MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.471,84	335.632,81
287	9551	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PROF DIDIMO OTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.418,76	333.214,05
288	9552	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S FELICIO NAPOLEAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.643,93	330.570,12

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
289	9553	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PSF SAO JORGE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.834,43	327.735,69
290	9554	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 SAO VICENTE DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.302,95	324.432,74
291	9555	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 ROSANE COLLOR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.711,07	320.721,67
292	9556	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 HELVIO AUTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.045,88	315.675,79
293	9557	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 ANTONIO DE PADUA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.992,78	309.683,01
294	9558	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PAM DIQUE ESTRADA II, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.765,69	304.917,32
295	9559	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 AMOCOPH, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.408,36	303.508,96
296	9560	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 MOD ODONTOLOGICO RUI PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.502,32	302.006,64
297	9561	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JOAO DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.424,54	296.582,10
298	9562	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 ARTHUR RAMOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.511,61	294.070,49
299	9563	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S TARCISIO PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.139,53	290.930,96
300	9564	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PROF ROLAN SIMONS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.039,85	285.891,11
301	9565	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 IB GATO FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.260,94	280.630,17
302	9566	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 DR GERALDO M SANTOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.437,10	279.193,07
303	9567	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PSF GALBA NOVAES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.074,98	277.118,09
304	9568	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 DENISSON MENEZES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.242,33	273.875,76
305	9569	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S SAO JOSE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.203,00	269.672,76
306	9570	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 UBS NOVO MUNDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.400,90	265.271,86

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
307	9571	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 ALIOMAR LINS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.899,90	259.371,96
308	9572	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 POSTO JOSE TENORIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		6.429,43	252.942,53
309	9573	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S JOSE ARAUJO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		7.142,46	245.800,07
310	9574	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PSF JOAO MOREIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.105,35	243.694,72
311	9575	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 REGINALDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.433,13	241.261,59
312	9576	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 GUAXUMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.637,63	238.623,96
313	9577	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 UNID SAO FRANCISCO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.767,00	235.856,96
314	9578	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S DR PAULO L MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.718,80	232.138,16
315	9579	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PSF G RAMOS CRECHE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.439,57	227.698,59
316	9580	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 TEREZA BARBOSA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.223,36	222.475,23
317	9581	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 MARLENE FERNANDES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.213,14	220.262,09
318	9582	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 FREI DAMIAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.041,15	217.220,94
319	9583	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 CLAUDIO MEDEIROS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.451,28	213.769,66
320	9584	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 CS JOSE P AMORIM, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.109,05	209.660,61
321	9585	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JORGE DUARTE QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.508,55	204.152,06
322	9586	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PITANGUINHA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.843,52	198.308,54
323	9587	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 WALD ALENCAR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.769,21	195.539,33
324	9588	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JOAO SAMPAIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.022,35	192.516,98



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
325	9589	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 CARLA NOGUEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.030,74	190.486,24
326	9590	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 DURVAL CORTEZ, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.821,21	184.665,03
327	9591	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 RAFAEL MATOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.693,57	182.971,46
328	9592	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 CARLA NOGUEIRA BL 02, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.491,74	180.479,72
329	9593	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JD SAO FRANCISCO BREJAL, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.818,94	177.660,78
330	9594	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JODE GUEDES FARIAS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.896,32	174.764,46
331	9595	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 EDVALDO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.489,96	171.274,50
332	9596	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S DAVIR NASSER, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.938,14	166.336,36
333	9597	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S OSVALDO B VILELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		6.755,55	159.580,81
334	9598	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 MARIA TEREZA HOLLANDA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.659,06	155.921,75
335	9599	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 SERGIO QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.760,81	152.160,94
336	9600	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 WALTER LIMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		6.007,13	146.153,81
337	9601	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 SAO VICENTE DE PAULA BL 02, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		320,59	145.833,22
338	9602	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 POSTO JOAO MACARIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		405,69	145.427,53
339	9603	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 JOSE BERNARDES NETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.812,98	143.614,55
340	9604	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 PESCARIA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.550,32	141.064,23
341	9605	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 VILLAGE CAMPESTRE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.777,39	137.286,84

INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA



Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
342	9606	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 C S DJALMA LOUREIRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.828,23	133.458,61
343	9607	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 M C FONSECA PARANHOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.560,52	127.898,09
344	9608	23/04/24		ENERGIA - 02/2024 HAMILTON FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		11.977,07	115.921,02
345	9610	23/04/24		MATERIAL CONSTRUÇÃO, BENTO PREMOLDADOS LTDA	PIX		178,70	115.742,32
346	9611	23/04/24		MATERIAL CONSTRUÇÃO, BENTO PREMOLDADOS LTDA	PIX		300,00	115.442,32
347	9612	23/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,05		115.442,37
348	9626	24/04/24		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - OLLIVER DISTRIBUIDORA	Mov Banc	3.442,54		118.884,91
349	9627	24/04/24		VT METROPOLITANO - 05/2024- POLLIMARY, BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LT	Debito em Conta		286,00	118.598,91
350	9628	24/04/24		VT 05/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	Debito em Conta		12.747,00	105.851,91
351	9629	24/04/24		ALIMENTAÇÃO 05/2024, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		55.980,00	49.871,91
352	9630	24/04/24		MATERIAL ODONTOLOGICO, RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	PIX		2.335,00	47.536,91
353	9631	24/04/24		MATERIAL DIVERSOS, METTA COMERCIO EIRELI	PIX		300,00	47.236,91
354	9632	24/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,04		47.236,95
355	9633	26/04/24		RECEBIMENTO - FMS ENFERMAGEM	Mov Banc	48.315,26		95.552,21
356	9634	26/04/24		RECEBIMENTO - AL 270430 FMS ENFERMAGEM	Mov Banc	102.409,68		197.961,89
357	9635	26/04/24		ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024	Transfer		3.130,00	194.831,89
358	9636	26/04/24		ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024, ALIMENTAÇÃO 05/2024	Transfer		3.508,00	191.323,89
359	9637	26/04/24		ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, PAULA VERENA COSTA FERREIRA / MACEIO	Transfer		638,40	190.685,49
360	9638	26/04/24		ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 05/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	Transfer		1.580,80	189.104,69



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . .:

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024

Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
Conta: 3				MACEIÓ				
				05/2024				
361	9639	26/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,10		189.104,79
362	9642	29/04/24	29/04/24	DEB TARIFA	Mov Banc		50,00	189.054,79
363	9643	29/04/24		RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	0,03		189.054,82
Total da Conta:						7.282.635,82	7.102.059,28	
Resultado:						180.576,54		
Saldo Disponível sem Investimentos Automáticos								189.054,82
Limite Especial LIS:								0,00
Total Disponível para uso:								189.054,82
Total Geral:						7.282.635,82	7.102.059,28	



INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Cidade.: SALVADOR

E-mail. . . :

CNPJ: 21.355.608/0001-09

Telefone: (71) 2132-0375

Conta Corrente

Data: de 01/04/2024 até 30/04/2024
Contas: de 5 até 5

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo	
Conta: 5		PROVISIONAMENTO MCZ							
Contábil									
Agência: 4248		Conta: 1392		html:					
								Saldo Anterior:	1.200.289,93
1	911301/04/24	01/04/24	01/04/24	TRANSF PARA CONTA CONTRATO	Mov Banc		1.200.700,00	-410,07	
2	9114		01/04/24	TR TEV IBC	Mov Banc		1,30	-411,37	
3	9131		01/04/24	RENDIMENTO INVESTIMENTO	Mov Banc	979,54		568,17	
Total da Conta:						979,54	1.200.701,30		
Resultado:						-1.199.721,76			
Saldo Disponível sem Investimentos Automáticos								568,17	
Limite Especial LIS:								0,00	
Total Disponível para uso:								568,17	
Total Geral:						979,54	1.200.701,30		



RELATÓRIOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

ABRIL/2024

ACOMPANHAMENTO
DAS OBRAS



OBRAS SAÚDE

M A C E I Ó - A L



REPORT SINTÉTICO MENSAL

Produção de conteúdo , bem como monitoramento e produção de relatórios específicos para a gestão de obras nas unidades de saúde de Maceió.

Vídeo da Inauguração da Unidade

- **Unidade VANDERLI DE ANDRADE**
- **Unidade ARTHUR RAMOS**
- **Unidade JOÃO MACÁRIO**

Acompanhamento das obras em andamento:

- **Unidade Djalma Loureiro**
- **Unidade Reginaldo**
- **Unidade Geraldo de Melo**

PERÍODO
ABRIL/2024

O PROJETO APRESENTADO TEM O OBJETIVO DE DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA – (IGA)

EVENTO DE INAUGURAÇÃO

ABRIL 2024



UNIDADE VANDERLI DE ANDRADE

Bairro Riacho Doce - Maceió-AL



EVENTO DE INAUGURAÇÃO

ABRIL 2024



UNIDADE VANDERLI DE ANDRADE

Bairro Riacho Doce - Maceió-AL



LINK VÍDEO



EVENTO DE INAUGURAÇÃO

ABRIL 2024



UNIDADE ARTHUR RAMOS

Conjunto Henrique Hequelman, R.I. s/n (perto do terminal de ônibus, Maceió - AL, 57083-023)



EVENTO DE INAUGURAÇÃO

ABRIL 2024



UNIDADE ARTHUR RAMOS

Conjunto Henrique Hequelman, R.I. s/n (perto do terminal de ônibus, Maceió - AL, 57083-023)



LINK VÍDEO



EVENTO DE INAUGURAÇÃO

ABRIL 2024



UNIDADE JOÃO MACÁRIO DE OMENA

Av. Eng. Corinho Campelo da Paz, s/n - Santos Dumont, Maceió - AL, 57075-440



LINK VÍDEO



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE REGINALDO

R. Dr. Carlos de Miranda, 96 - Poço, Maceió - AL, 57025-650

OBRAS EM ANDAMENTO
ABRIL/2024



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE REGINALDO

R. Dr. Carlos de Miranda, 96 - Poço, Maceió - AL, 57025-650



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE REGINALDO

R. Dr. Carlos de Miranda, 96 - Poço, Maceió - AL, 57025-650



VÍDEO - UNIDADE EM OBRAS



A B R I L / 2 0 2 4



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE DJALMA LOUREIRO

Av. Muniz Falcão, S/N - Clima Bom, Maceió - AL, 57071-130

OBRAS EM ANDAMENTO
ABRIL/2024



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE DJALMA LOUREIRO

Av. Muniz Falcão, S/N - Clima Bom, Maceió - AL, 57071-130



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE DJALMA LOUREIRO

Av. Muniz Falcão, S/N - Clima Bom, Maceió - AL, 57071-130



VÍDEO - UNIDADE EM OBRAS



A B R I L / 2 0 2 4



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE GERALDO MELO

R. Brejal &, R. Nova Vila - Bom Parto, Maceió - AL, 57020-320

OBRAS EM ANDAMENTO
ABRIL/2024



ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ABRIL 2024



UNIDADE GERALDO MELO

R. Brejal &, R. Nova Vila - Bom Parto, Maceió - AL, 57020-320



VÍDEO - UNIDADE EM OBRAS



A B R I L / 2 0 2 4



RELATÓRIO ASSISTENCIAL XXI

ABRIL 2024

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o relatório referente a visitas nas unidades de saúde durante todo o mês de abril de 2024, especificamente em relação às atividades assistenciais, de acordo com o termo referente a parceria voluntária com o Instituto de Gestão Aplicada - IGA, celebrada através do Termo de Colaboração nº 01/2022, publicado no Diário Oficial do Município 09/08/2022 gestão compartilhada das ações pertinentes à oferta de serviços em saúde nas unidades de saúde da Atenção Básica e nos outros de especialidades odontológicas do município de Maceió. Vale ressaltar que este relatório foi elaborado com auxílio das supervisoras de enfermagem/distritos Edvânia, Joyce, Ingrid, as quais são responsáveis por apoiar a gerência de saúde do IGA na pessoa do Enf. Dr. Carlos Queiroz do Nascimento. Atualmente o quarto distrito sanitário está sem supervisão técnica, onde tenho dado um apoio maior às suas demandas, aproveito para mais uma vez relatar a necessidade da contratação de uma nova supervisora para assumir o quarto distrito, considerando a transferência da Nelita. Além disso, deixo aqui retratado que a supervisora Villyane encontra-se afastada por tempo indeterminado por apresentar atestado de problemas de saúde ligados à sua gestão, isto já foi discutido com a Coordenação de Atenção Primária junto da Secretária Adjunta Roberta, as quais discutiram de ver uma estratégia para sua substituição. Relatei em reunião que isso certamente irá acontecer com frequência, considerando sua gravidez de alto risco, podendo ocasionar novos atestados. Deste modo, eu estou respondendo pela atuação nos distritos que eram de sua responsabilidade, o que está me atraindo a muita demanda.

Ainda, todas as iniciativas e competências de atuação do IGA se referem aos itens contidos no plano de trabalho e correspondem às ações do instituto face à atuação da mesma durante este referido mês.

CENÁRIO TERRITORIAL MACEIÓ

O Distrito Sanitário (DS) é um modelo organizativo descentralizado, que se traduz na delimitação de uma área geográfica e populacional, onde estão implantados

e articulados os serviços de saúde. É uma forma de reorientação do SUS, em nível local, capaz de facilitar a vinculação da população à Unidade de Saúde e dimensionar de forma adequada a oferta de serviços na região.

Em Maceió, a rede própria de serviços do SUS está estruturada em 08 Distritos Sanitários contemplando uma Unidade de Referência (UR), em cada DS, para a prestação de assistência especializada à saúde. Esta divisão será adotada pelo IGA, de forma a manter a comunicação e organização de acompanhamento da própria secretaria municipal de saúde.

Nesses distritos dispomos de implementação/distribuição de Atenção Primária e Secundária divididas em: SAD – Serviço de Atenção Domiciliar, Estratégia de Saúde da Família, NASF, Corujão da Saúde e Consultório na Rua. Destas a aplicabilidade dos Indicadores PREVINE Brasil se dispõem nas Unidades de

Atenção Primária conforme estabelecido pela portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022:

UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - As UBSs, devem ser as principais estruturas físicas da Atenção Básica, desempenhando um papel central na garantia de acesso a uma saúde de qualidade. De acordo com o Ministério da Saúde as unidades devem oferecer uma diversidade de serviços realizados pelo SUS, incluindo: acolhimento com classificação de risco, consultas de enfermagem, médicas e de saúde bucal, distribuição e administração de medicamentos, vacinas, curativos, visitas domiciliares, atividade em grupo nas escolas, educação em saúde, entre outras, complementando toda a atenção primária e secundária na idealização de fornecer serviços em promoção, prevenção e educação em saúde.

A Atenção Básica possibilita a resolução de grande parte das necessidades de saúde e caso seja necessário, encaminha os usuários para outros níveis de atenção, com centralização em evitar complicações na saúde do usuário, evitando possíveis internações hospitalares e consequentemente um maior gasto a seu tratamento.

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades.

Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF) composta por, no mínimo: médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

DISTRITOS E POSTOS DE SAÚDE

22 Unidades com Corujão da Saúde

NOME DA UNIDADE	DISTRITO	LOCALIZAÇÃO/BAIRRO
1. UBS Osvaldo Brandão Vilela	I	Ponta da Terra
2. UBS Durval Cortez	II	Prado
3. UBS Jardim São Francisco	II	Levada
4. UBS Pitanguinha	III	Pitanguinha
5. UBS Antônio de Pádua	III	Petrópolis
6. UBS José Guedes de Farias	IV	Santa Amélia
7. USF João Sampaio	IV	Tabuleiro do Martins

8. UBS José Tenório	V	Serraria
9. UBS Felício Napoleão	V	Jacintinho
10. UDA Divaldo Suruagy	V	Barro Duro
11. UBS Hamilton Falcão	VI	Benedito Bentes
12. UBS Aliomar Almeida Lins	VI	Benedito Bentes
13. UBS Tereza Barbosa	VII	Eustáquio Gomes
14. UBS Djalma Loureiro	VII	Clima Bom
15. US Jorge Duarte Quintella Cavalcanti	VII	Graciliano Ramos
16. URS Walter de Moura Lima	VII	Santa Amélia
17. USF Jorge David Nasser	VIII	Ipioca
18. USF Vanderli Maria de Andrade	VIII	Riacho Doce
19. UBS Maria da Conceição Fonseca		
Paranhos	VIII	Jacarecica
20. José de Araújo Silva	V	Jacintinho
21. Hélvio Auto	II	Trapiche da Barra
22. Roland Simon	II	Trapiche da Barra

38 Unidades de Saúde da Família

NOME DA UNIDADE	DISTRITO	LOCALIZAÇÃO/BAIRRO
1. USF Reginaldo	I	Poço
2. USF Jardim São Francisco	II	Brejal
3. USF Prof. Durval Cortez	II	Prado
4. USF Virgem dos Pobres	II	Dique Estrada
5. USF Tarcísio Palmeira	II	Pontal da Barra
6. USF Hélio Auto	II	Trapiche da Barra
7. USF São Vicente de Paula	III	Farol
8. USF São José	III	Canaã
9. USF Ouro Preto	III	Ouro Preto
10. USF Paulo Oliveira Costa	III	Farol
11. USF Edvaldo Silva	IV	Fernão Velho
12. USF Claudio Medeiros	IV	Rio Novo
13. USF José Barnardes Neto	IV	Rio Novo
14. USF Paraíso do Horto	IV	Chã da Jaqueira
15. USF José Araújo Silva	V	Jacintinho
16. USF Dr. Paulo Leal	V	Feitosa
17. USF José Maria de Vasconcelos Neto	V	São Jorge

18. USF Novo Mundo	V	Novo Mundo
19. USF João Moreira	V	Jacintinho
20. USF CAIC Benedito Bentes	VI	Benedito Bentes
21. USF Frei Damião	VI	Benedito Bentes
22. USF Carla Nogueira	VI	Selma Bandeira
23. USF Aliomar de Almeida Lins	VI	Cj. Bela Vkista
24. USF Robson Cavalcante de Melo	VI	Benedito Bentes
25. USF Didimo Otto Kummer	VI	Benedito Bentes
26. USF Graciliano Ramos	VII	Tabuleiro dos Martins
27. USF Village Campestre		
28. USF Village Campestre II	VII	Cidade Universitária
29. USF Rosane Collor	VII	Clima Bom
30. USF João Macário	VII	Santos Drumont
31. USF Denisson Menezes	VII	Cidade Universitária
32. USF Galba Novaes	VII	Tabuleiro dos Martins
33. USF Vereador Sérgio Quintella	VII	Tabuleiro dos Martins
34. USF Pescaria	VIII	Ipioca
35. USF Guaxuma	VIII	Guaxuma
36. USF Vanderli Maria de Andrade	VIII	Riacho Doce

37. USF Jorge David Nasser	VIII	Ipioca
38. USF São Francisco de Paula	VIII	Cruz das Almas

08 Unidades Referência

NOME DA UNIDADE	DISTRITO	LOCALIZAÇÃO/BAIRRO
Unidade de Saúde Dr. Diógenes Jucá Bernardes	I	Poço
Unidade de Saúde Roland Simon	II	Vergel do Lago
Unidade de Saúde Pitanguinha	III	Pitanguinha
Unidade de Saúde João Paulo II	V	Jacintinho
Unidade de Saúde Hamilton Falcão	VI	Benedito Bentes
Unidade de Saúde Walter de Moura Lima	VII	Medeiros Neto
Unidade de Saúde IB Gato	VII	Tabuleiro
Unidade de Saúde Maria Conceição Fonseca Paranhos	VIII	Jacarecica

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE ATUANDO POR UNIDADE/IGA

Levando em consideração conhecer a quantidade e capacidade individual de cada profissional, no intuito de elaboração de capacitações por categoria e adequação de serviços de acordo com seu perfil, visando a qualidade do atendimento e conseqüentemente a fortificação dos indicadores PREVINE Brasil, foi realizado um levantamento do quantitativo de profissionais por área e unidades, assim como reuniões para discussão do perfil profissional individual para definição e elaboração de capacitações. É importante enfatizar que nesta lista, consta apenas os profissionais assistenciais de saúde, sendo referente àqueles que implicam diretamente nos indicadores PREVINE Brasil, afimco ainda que o IGA possui ainda contratados em outras áreas chegando a um total de **570 colaboradores**, no último levantamento realizado no início de setembro de 2023. Esclareço ainda que todas as capacitações serão direcionadas a todos os colaboradores, sejam eles efetivos ou contratados, de modo a padronizar os atendimentos, visando as necessidades de cada unidade, estas focadas nos indicadores.

Em reuniões quinzenais tem sido discutido junto a coordenação da Atenção Primária o processo de trabalho e estratégias de fortificação e aumento desses indicadores, onde foi pontuada as seguintes condições: Todas as equipes são acompanhadas através de tabelas elaboradas pelas supervisoras e monitoras pela gerência do IGA na pessoa do Enf. Dr. Carlos Queiroz através do E-Gestor e E-SUS.

AÇÕES / METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS:

Todas as unidades estão sendo visitadas de modo a compreender quantos e quais profissionais prestam serviço além de dias e horários em que estes atendimentos acontecem, enfatizando ainda a

quantidade e qualidade dos atendimentos prestados, visando a alocação de cada profissional a necessidade de demanda, levando em consideração o determinado na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 (Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS).

A intenção é observar e orientar os profissionais que por algum motivo não cumprem o estabelecido pela portaria e o sugerido pela SMS. Ainda compreender as eventuais necessidades de cada unidade, distribuição de profissionais evitando excesso ou falta destes, levando em consideração a quantidade de atendimentos e suas especializações.

O Sistema Único de Saúde – SUS é o principal e maior sistema gratuito em acesso à saúde pública do mundo, desde a Atenção Primária a Terciária, objetivando os princípios da Universalização, Equidade e Integralidade ao usuário. Assim sendo, a Atenção Primária à Saúde – APS é o meio fundamental para a promoção, prevenção, proteção e tratamento do indivíduo.

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade (BRASIL, 2017).

A Atenção Primária - AP do Município de Maceió é distribuída pelos oito (08) Distritos Sanitários - DS, com cobertura de 52,72%, sendo 31% para Equipes de Estratégia Saúde da Família – ESF e Equipes de Atenção Primária – eAP e 21,72% de Modelo Tradicional, no qual é possível identificar no mapa (figura 01) a distribuição dos DS e os serviços ofertados pelo Município.

A Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS) junto da Gerência de Saúde do IGA vem acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo da unidade, e os processos de trabalho realizado no I e II Distrito Sanitário do município de Maceió.

O monitoramento é realizado presencialmente através de cronograma realizado todos os meses e enviado para o e-mail institucional de cada unidade, para ciência dos profissionais sobre as visitas e reuniões programadas naquele dia e mês.

Este relatório resume as visitas e reuniões realizadas nas US no mês de agosto, com objetivo de avaliar os avanços das equipes da eSF sobre os indicadores do previne Brasil, infraestruturas, processos de trabalho e supervisão das unidades de demanda espontânea, verificando se todos estão seguindo o fluxo de acordo com protocolos do MS e notas técnicas elaboradas pela Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS).

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS ASSISTENCIAIS DA SAÚDE ATUANDO POR UNIDADE/IGA

Levando em consideração conhecer a quantidade e capacidade individual de cada profissional, no intuito de elaboração de capacitações por categoria e adequação de serviços de acordo com seu perfil, visando a qualidade do atendimento e conseqüentemente a fortificação dos indicadores PREVINE Brasil, foi realizado um levantamento do quantitativo de profissionais por área e unidades, assim como reuniões para discussão do perfil profissional individual para definição e elaboração de capacitações. É importante

ênfatisar que nesta lista, consta apenas os profissionais assistenciais de saúde, sendo referente àqueles que implicam diretamente nos indicadores PREVINE Brasil, afimco ainda que o IGA possui ainda contratados em outras áreas chegando a um total de **570 colaboradores**, no último levantamento realizado no início de setembro de 2023. Esclareço ainda que todas as capacitações serão direcionadas a todos os colaboradores, sejam eles efetivos ou contratados, de modo a padronizar os atendimentos, visando as necessidades de cada unidade, estas focadas nos indicadores.

Em reuniões quinzenais tem sido discutido junto a coordenação da Atenção Primária o processo de trabalho e estratégias de fortificação e aumento desses indicadores, onde foi pontuada as seguintes condições:

- Divisão dos distritos por supervisão;
- Indicadores e suas problematizações;
- Ranking de unidades enfatizando os indicadores Previne Brasil;
- Compreensão das necessidades individuais por equipe com intuito de fortificação desses indicadores, priorizando as unidades que tem maior dificuldade em atingi-los;
- Atendimento ao público;
- Interface de áreas;
- Relatórios mensais.

OBJETIVOS	METAS	INDICADORES
Implementação da Rede da Atenção Primária Básica, com o aprimoramento do processo de trabalho nas unidades de saúde de AP, em que a atuação das equipes de saúde apresente impacto positivo nos indicadores de qualidade, na promoção e proteção à saúde, prevenção e agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e a redução de danos à saúde do indivíduo e da comunidade.	- Aumento dos índices do Previne Brasil, juntamente a coordenação de AP. - Alcançar em metade das unidades básicas 50% das metas do Previne Brasil.	Relatório mensal por equipe focadas nos indicadores do PREVINE BRASIL;
Continuidade dos atendimentos nas unidades de saúde da AP, minimizando interrupção decorrente da falta de manutenção, de insumos ou de reposição de equipamentos.	- 70% das unidades com nova identidade visual interna dos postos de saúde implementada; - 70% das unidades de saúde com a manutenção predial, incluindo revisão hidráulica e elétrica implementada; - 50% das unidades de saúde com manutenção/climatização implementada; - Manutenção da média de abastecimento das unidades de saúde (correlatos) acima de 70%; - Manutenção da média de abastecimento das unidades de saúde (insumos, materiais de limpeza e de expediente) acima de 70%; - 70% dos serviços de segurança e conservação predial.	Relatório por unidade de saúde, com ação implantada;
Eficiência, eficácia e economicidade nos processos desenvolvidos no âmbito da AP, na contratação e manutenção de profissionais que integram as equipes das unidades de saúde.	- Manutenção de todo o corpo técnico e equipe de profissionais por unidade de saúde; - Melhorar a qualificação das equipes de profissionais da rede de AP.	Vacância menor ou igual a 20% por distrito; Taxa de ocupação superior ou igual a 70% do público alvo nas qualificações promovidas.

Todas as equipes são acompanhadas através de tabelas elaboradas pelas supervisoras e monitoras pela gerência do IGA na pessoa do Enf. Dr. Carlos Queiroz através do E-Gestor e E-SUS.

AÇÕES / METODOLOGIA DE TRABALHO A SEREM ADOTADAS:

Todas as unidades estão sendo visitadas de modo a compreender quantos e quais profissionais prestam serviço além de dias e horários em que estes atendimentos acontecem, enfatizando ainda a quantidade e qualidade dos atendimentos prestados, visando a alocação de cada profissional a necessidade de demanda, levando em consideração o determinado na Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017 (Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS).

A intenção é observar e orientar os profissionais que por algum motivo não cumprem o estabelecido pela portaria e o sugerido pela SMS. Ainda compreender as eventuais necessidades de cada unidade, distribuição de profissionais evitando excesso ou falta destes, levando em consideração a quantidade de atendimentos e suas especializações.

O presente documento tem por objetivo apresentar a Rede de Atenção à Saúde dos oito Distritos Sanitários, considerando o processo histórico de construção da rede de atenção à saúde do município de Maceió. Destaca-se o período de 2017 a 2022 como marco importante para a reestruturação da Atenção Primária a Saúde pela Coordenação Geral da Atenção Primária. No segundo tópico será abordado o monitoramento do processo de trabalho das unidades de saúde do referido distrito sanitário, dando continuidade ao apoio institucional iniciando em janeiro de 2023, para apresentação do produto. Sendo assim, apresentaremos um relatório mensalmente relatando as necessidades de cada equipe/unidade e estratégias trabalhadas para melhoria dos indicadores e serviços prestados a população.

O Sistema Único de Saúde – SUS é o principal e maior sistema gratuito em acesso à saúde pública do mundo, desde a Atenção Primária a Terciária, objetivando os princípios da Universalização, Equidade e Integralidade ao usuário. Assim sendo, a Atenção Primária à Saúde – APS é o meio fundamental para a promoção, prevenção, proteção e tratamento do indivíduo.

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, possui um espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas e cumpre papel estratégico na rede de atenção, servindo como base para o seu ordenamento e para a efetivação da integralidade (BRASIL, 2017).

A Atenção Primária - AP do Município de Maceió é distribuída pelos oito (08) Distritos Sanitários - DS, com cobertura de 52,72%, sendo 31% para Equipes de Estratégia Saúde da Família – ESF e Equipes de Atenção Primária – eAP e 21,72% de Modelo Tradicional, no qual é possível identificar no mapa (figura 01) a distribuição dos DS e os serviços ofertados pelo Município.

A Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS) junto da Gerência de Saúde do IGA vem acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo da unidade, e os processos de trabalho realizado no I e II Distrito Sanitário do município de Maceió.

O monitoramento é realizado presencialmente através de cronograma realizado todos os meses e enviado para o e-mail institucional de cada unidade, para ciência dos profissionais sobre as visitas e reuniões programadas naquele dia e mês.

Este relatório resume as visitas e reuniões realizadas nas US no mês de abril, com objetivo de avaliar os avanços das equipes da eSF sobre os indicadores do previne Brasil, infraestruturas, processos de trabalho e supervisão das unidades de demanda espontânea, verificando se todos estão seguindo o fluxo de acordo com protocolos do MS e notas técnicas elaboradas pela Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS).

Figura 01 - Mapa de Maceió distribuído pelos oito (08) Distritos Sanitários.



O município de Maceió tem população estimada de 1.031.597, conforme o IBGE/2021, na qual a AP dessa municipalidade é coordenada pela Coordenação geral de Atenção Primária – CGAP, que está ligada a Diretoria de Atenção à Saúde – DAS, onde ordena três (03) Gerências: Gerência de Programas Estratégicos (Saúde da Criança, S. Adolescente, S. Mulher, S. Homem, S. Idoso, Alimentação e Nutrição e Bolsa Família), Gerência de Distrito Sanitário e Gerência de Saúde Bucal.

Os Programas de Residência Médica e Multiprofissional tem o objetivo de formar profissionais especialistas nos serviços da rede de saúde, com intuito de promover a melhoria na qualidade de vida da população. Diante disso, o Município de Maceió visando à multiplicação de profissionais qualificados e especialistas no atendimento ao usuário, está com integração com (03) três universidades (UNCISAL, UFAL e CESMAC) para a formação desses profissionais.

Afinco ainda que este relatório traz as estratégias trabalhadas no mês de setembro de 2023, conforme detalhado a seguir:

Esta gerência vem acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo da unidade, e os processos de trabalho realizado em todos os Distritos Sanitários do município de Maceió. O monitoramento é realizado presencialmente através de cronograma realizado todos os meses e enviado para o e-mail institucional de cada unidade, para ciência dos profissionais sobre as visitas e reuniões programadas naquele dia e mês.

Segue breve resumo das visitas e apresentações das equipes ESF realizadas nas unidades, onde foram identificados desafios que vem impactando diretamente na eficácia dos processos de trabalho e assistências oferecidas pelos profissionais de saúde.

No decorrer do mês de abril de 2024, empenhamo-nos em realizar visitas abrangentes nas unidades

de saúde, compreendendo as Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades de Saúde (US) e Unidades de Referência (UR). Essas visitas não apenas ofereceram uma perspectiva valiosa sobre o estado operacional das instalações, mas também proporcionaram uma oportunidade significativa para avaliar as condições de atendimento à saúde e identificar possíveis áreas de melhoria.

Paralelamente, as reuniões estratégicas conduzidas na Coordenação Geral de Atenção à Saúde Primária (CGAP) foram fundamentais para promover um momento eficaz entre a coordenação central e as técnicas de referência dos distritos pertinentes. A presença ativa e engajada dos participantes durante esses encontros evidencia o comprometimento coletivo em aprimorar os serviços de saúde locais.

Este relatório se propõe a documentar de maneira abrangente essas atividades, destacando a capacidade de entender verdades escondidas da situação, desafios identificados e oportunidades para aprimoramento. Ao fazê-lo, buscamos contribuir para a contínua excelência no fornecimento de cuidados de saúde, promovendo uma abordagem integrada e eficiente no âmbito da saúde pública.

A Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS) junto da Gerência do IGA na pessoa do Enfermeiro Doutor Carlos Queiroz, vêm acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo das unidades e os processos de trabalho realizados nos oito Distritos Sanitário de Maceió/AL. Segue breve resumo das visitas, reuniões técnicas realizadas nas unidades dos II e VIII DS, onde foram identificados desafios que vem impactando diretamente na eficácia dos processos de trabalho e assistências oferecidas pelos profissionais de saúde.

COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA EM MACEIÓ – ABRIL/2024

Este relatório apresenta a cobertura populacional estimada de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Atenção Primária (eAP), Equipes de Consultório na Rua (eCR) e de cobertura na Atenção Básica utilizada para o monitoramento do acesso aos serviços de saúde em Maceió, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O indicador de cobertura populacional estimada na Atenção Básica pelo Ministério da Saúde atualmente é acessada pelo **e-Gestor AB – Informação e Gestão da Atenção Básica** que é uma plataforma WEB que dá acesso aos vários sistemas de informação da Atenção Primária à Saúde – APS, facilitando o gerenciamento de dados pelos gestores e profissionais de saúde que podem auxiliar na organização e planejamento dos serviços de saúde.

No e-Gestor é possível acessar o histórico de cobertura da atenção básica (figura 1), mas que houve uma mudança a partir de 2021 alterando a metodologia de cálculo conforme a figura 2.



Figura 1

Figura 2



Até 2020 a cobertura populacional da Atenção Básica estimada pelo Ministério da Saúde era calculada no percentual da população coberta por equipes da Estratégia Saúde da família e por equipes de Atenção Básica tradicional equivalente (Modelo Tradicional) em relação à estimativa populacional (figura 3). O cálculo dessa estimativa é baseado em variáveis com metodologia específica, com o objetivo de qualificar o indicador de cobertura populacional estimada, conforme Nota Técnica da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (**anexo 01**) segundo descrição abaixo:

- **População:** estimativa populacional, com referência em 1º de julho do ano anterior.
- **Estim. Pop. Cob. ESF:** estimativa da população coberta pelas equipes da Estratégia Saúde da Família. Considera-se o parâmetro de 3.450 indivíduos cobertos por equipe.
- **Nº ESF Equivalente:** número de equipes de Atenção Básica tradicionais equivalentes a equipes da Estratégia Saúde da Família, conforme carga horária ambulatorial de médicos e enfermeiros na Atenção

Básica. Uma equipe equivalente é formada a partir do mínimo de 60h de carga horária ambulatorial médica e mínimo de 40h de carga horária ambulatorial de enfermagem na Atenção Básica.

- **CH Médico:** carga horária ambulatorial médica na Atenção Básica. Consideram-se os profissionais cadastrados no SCNES com o código da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 223115, 223116, 223129, 223132, 223149, 2231F7, 225125, 225170, 225124, 225250, 225142 e 225130; e lotados nos estabelecimentos tipo 01 posto de saúde, 02 centro de saúde/unidade básica de saúde, 32 unidade móvel fluvial, ou 40 unidade móvel terrestre.
- **CH Enfermeiro:** carga horária ambulatorial de enfermagem na Atenção Básica. Consideram-se os profissionais cadastrados no SCNES na família CBO 2235; e lotados nos estabelecimentos tipo 01 posto de saúde, 02 centro de saúde/unidade básica de saúde, 32 unidade móvel fluvial, ou 40 unidade móvel terrestre.
- **Estim. Pop. Cob. AB:** estimativa da população coberta pelas equipes de Atenção Básica. Considera-se o parâmetro de 3.000 indivíduos cobertos por equipe.
- **Fórmula:** $\frac{n^{\circ} \text{ eSF} \times 3.450 + n^{\circ} \text{ eSF equivalentes (demanda)} \times 3.000 \times 100}{3.000}$

Estimativa populacional

Figura 3

Ministério da Saúde - MS Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS Departamento de Saúde da Família - DESF Cobertura da Atenção Básica Unidade Geográfica: NORDESTE - AL - MACEIÓ Período: Janeiro de 2020 à Dezembro de 2020.													
Competência	UF	IBGE	Município	População	Nº ESF Cob.	Nº EAB Param. Cob.	CH Médico	CH Enfermeiro	Nº eSF equivalente	Estim. Pop. Cob. ESF	Cobertura ESF	Estim. Pop. Cob. AB	Cobertura AB
JAN/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	80	0	52,78	66,87	53	274.620	26,95%	432.960	42,49%
FEV/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	80	0	53,11	67,5	53	274.620	26,95%	433.950	42,59%
MAR/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	80	0	59,95	68,5	60	274.620	26,95%	454.470	44,60%
ABR/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	81	0	63,28	67,5	63	279.450	27,43%	469.290	46,06%
MAI/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	76	0	70,11	81,5	70	262.200	25,73%	472.530	46,37%
JUN/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	76	0	74,41	86,25	74	262.200	25,73%	485.430	47,64%
JUL/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	76	0	73,41	94	73	262.200	25,73%	482.430	47,35%
AGO/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	75	0	74,58	106,75	75	258.750	25,39%	482.490	47,35%
SET/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	76	0	75,08	109	75	262.200	25,73%	487.440	47,84%
OUT/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	75	0	79,41	116,25	79	258.750	25,39%	496.980	48,77%
NOV/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	74	0	78,91	115,5	79	255.300	25,06%	492.030	48,29%
DEZ/2020	AL	270430	MACEIÓ	1.018.948	74	0	80,75	116,25	81	255.300	25,06%	497.550	48,83%

Fonte: e-Gestor Atenção Básica
E-mail: cgiap.desf@saude.gov.br
Dado gerado em: 14 de Julho de 2021 - 08:34h
Desenvolvido pela Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária - CGIAP/DESF/SAPS

Essa metodologia foi utilizada para calcular a cobertura da Atenção Básica (Estratégia Saúde da Família + Modelo Tradicional) de Maceió, em que estabelece 74 eSF e 81 eSF Equivalente (baseada na carga horária de médicos e enfermeiros), até o ano de 2020. A partir de 2021 o Ministério da Saúde, através da Coordenação- Geral de Garantia dos Tributos da Atenção Primária do Departamento de Saúde da Família, alterou a metodologia de cálculo de cobertura da Atenção Primária com a Nota Técnica nº 418/2021 – CGGAP/DESF/SAPS/MS (**anexo 02**) e passou a considerar apenas o quantitativo de população cadastradas pelas Equipes de Saúde da Família (eSF) e Equipes de Atenção Primária (eAP). Essa alteração é devido à necessidade de alinhamento às inovações instituídas pelo Programa Previne Brasil (Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019) e a Meta do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2020/2023, cujo objetivo é ampliar para 59,54% a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, para promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada. Resumindo, a cobertura da APS, a partir de 2021, corresponderá à população cadastrada pelas equipes financiadas pelo Ministério da Saúde em âmbito Nacional.

Atualmente Maceió possui 77 Equipes de Saúde da Família (297.336 usuários vinculados), 36 Equipes de Atenção Primária (36.694 usuários vinculados) e 06 Equipes de Consultório na Rua (4.448 usuários vinculados) com um total de **338.478** usuários vinculados conforme o último mês disponibilizado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2023 (**anexo 03**).

Com a publicação da Portaria GM/MS nº 2.979 de 12 de novembro de 2019, na qual ficou instituído o **Programa Previne Brasil**, foi estabelecido um novo modelo de financiamento de custeio da APS no âmbito do SUS, com foco nos modelos assistências de eSF e eAP. O novo modelo de financiamento da APS tem a finalidade de induzir o acesso aos serviços, a cobertura efetiva de APS e o aumento da qualidade da assistência, com foco no resultado dos indicadores de saúde e no atendimento às necessidades de saúde das pessoas. Entretanto, no município de Maceió, essa cobertura não representa a realidade da assistência prestada, visto que a Atenção Primária está presente em 64 estabelecimentos de Unidades Básicas de Saúde com serviços de Atenção primária, composto de três modelos de atenção (77 eSF + 36 eAP + 06 CR e Modelo Tradicional (Demanda). A “Demanda” está presente com **230** médicos clínicos, pediatras e ginecologistas (4.800 horas) e **120** enfermeiros (3.436 horas), conforme registro do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES em 04/04/2024 .

Considerando ainda a fórmula de cálculo da Nota Técnica Metodológica adotada pelo Ministério da Saúde para método de cálculo da cobertura populacional no ano de 2020, poderemos adaptá-la de forma que atenda a nossa realidade de cobertura além das equipes financiadas (eSF, eAP e eCR) pelo Ministério da Saúde. Conforme já citado acima, as equipes de Atenção Básica tradicionais, equivalentes a equipes da Estratégia Saúde da

Família, são calculadas conforme carga horária ambulatorial de médicos e enfermeiros na Atenção Básica (o mínimo de 60h de carga horária ambulatorial médica e mínimo de 40h de carga horária ambulatorial de enfermagem na Atenção Básica equivalem a uma equipe).

Considerando que existem **338.478** pessoas cadastradas (dados e-Gestor dezembro/2023) nas Equipes de Saúde da Família - eSF e Equipes de Atenção Primária – eAP para uma população de **957.916** hab (IBGE2022), a cobertura percentual do município de Maceió é de **35,33%** para equipes financiadas pelo MS;

Considerando que existem **80 eSF** equivalentes (4.800/60hs e 3.436/40hs) e que o parâmetro referenciado é de **3.000** pessoas por equipe conforme Nota Técnica, totalizando **240.000** pessoas.

Considerando a fórmula de cálculo adaptada para nossa realidade, baseada em todos os profissionais que atuam na atenção básica (equipes e demanda) garantindo o atendimento e acesso dos usuários do SUS, podemos utilizar o cálculo abaixo para nossa cobertura:

$$\underline{338.478 (eSF+eAP+eCR) + 240.000 (80 \times 3.000)} \times 100 = \underline{60,39\% \ 957.916hab}$$

Diante do exposto, podemos afirmar que a cobertura apresentada pelo Ministério da Saúde, baseada só na população cobertas pelas Equipes de Saúde da Família, Equipes de Atenção Primária e Consultório na Rua não reflete a realidade atual do município de Maceió. Existem profissionais fora das equipes, médicos e enfermeiros, que ampliam essa cobertura garantindo o acesso aos serviços de saúde que somado às equipes cobrem **60,39%** da população do município de Maceió.

RELATÓRIO SITUACIONAL DAS UNIDADES DO TERRITÓRIO E DISTRITOS SANITÁRIOS

A Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP/SMS) junto da gerência de saúde do IGA vem acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo da unidade, e os processos de trabalho realizados em todos os Distritos Sanitários do município de Maceió.

Segue breve resumo das visitas e a continuidade das apresentações das equipes ESF realizadas nas unidades do I e II distritos sanitários, tal como todo o trabalho no mês de abril de 2024 nestes Distritos Sanitários.

Apoio institucional na USF João Moreira:

Realizada reunião na unidade João Moreira com os profissionais das equipes ESF, demanda espontânea, gerente de distrito sanitário e técnicas CGAP. As equipes 060 e 061 apresentaram os quantitativos de usuários cadastrados por microárea e programas como: Hipertensão, Gestante, Crianças de 0 a 5 anos de idade, mulheres entre 25 a 64 anos, portadores de feridas crônicas, acamados e domiciliados.

A equipe trouxe para apresentação, as estratégias que estão utilizando para o avanço na melhoria da assistência e indicadores do previne brasil. É perceptível que a equipe está desempenhada na busca ativa dos usuários, um momento rico de conhecimento para os profissionais presentes e assim avançar na melhoria da ESF no município de Maceió.

Apresentação na USF Caic Virgem dos Pobres, 026:

Cancelada apresentação da equipe 026 da USF Caic Virgem dos Pobres no dia 06 de outubro de 2023, devido falta de energia na unidade e na escola que fica ao lado, com isso, se fez necessário reagendar para o dia 16 de maio de 2024 às 14h.

Apresentação da equipe 01 USF Reginaldo:

Reunião com os profissionais da equipe 01, gerente da unidade, administrativo e técnicas da CGAP/SMS, para apresentação conforme solicitado pela técnica de referência antecipadamente. Antes de cada apresentação, foi mostrado pela técnica de distrito a planilha com resultado do 3ºQD de 2023. Observa-se que a equipe está avançando e conseguindo entender a importância do alinhamento dos processos de trabalho e a organização do fluxo da unidade mesmo a mesma estando em reforma.

A equipe apresentou em forma de slide o território, quantitativos de usuários cadastrados pelo sistema PEC, estratégias que a equipe já está realizando para o avanço da melhoria da assistência e dos indicadores do previne no 3º QD. Diante da apresentação, é notório ver a integração da equipe, o quanto conhecem bem seu território e seus usuários cadastrado. A equipe relata que depois das reuniões realizadas todos os meses pela técnica de referência, perceberam a importância de estar monitorando, higienizando os pacientes que não estão mais na área, e a realização da busca ativa dos mesmos. Os ACS

continuam em greve, mas que os mesmos continuam cumprindo seu papel e obrigação nos dias escalados.

- Segue problemáticas encontradas:

- Diferença de usuários no tablet para o sistema PEC;
- Algumas microáreas com poucos usuários;
- Unidade ainda continuam com a reforma e com poucas salas;
- Profissionais com dificuldade de inserir suas produções por falta de computadores.

- Encaminhamentos para equipes:

- Trazer para próxima reunião os quantitativos de usuário do tablet;
- Equipe liberada no período da tarde para inserir no sistema PEC os registros das visitas realizada no período da manhã conforme escala.

Vista Técnica com Coordenação Saúde Bucal na USF Reginaldo:

Realizada visita técnica na USF Reginaldo com a coordenadora de saúde bucal. Objetivo da visita era visualizar mais um consultório odontológico para odontóloga da equipe 02 poder retornar com seus atendimentos na USF. No presente momento da visita estava a equipe de engenharia da IGA, dentista da equipe 01 e a coordenadora da unidade, para que pudesse ser discutido em conjunto a melhor maneira de inserir o consultório.

Foi orientado ampliar o consultório da odontologia que fica na parte inferior da unidade e com isso dividi-la em dois, com isso será retirado o banheiro que fica ao lado do consultório e o mesmo ser inserido em outro local. O engenheiro fez a medição da sala para ampliação e divisão e confirmou a possibilidade de inserir mais um consultório odontológico.

Seguintes encaminhamentos:

- Engenheiro da IGA irá entregar o projeto e proposta em 15 dias para a coordenadora de saúde bucal;
- Coordenadora da Saúde Bucal irá marcar uma reunião com engenheiro da SMS para mostrar o projeto e verificar a possibilidade de implantar um novo consultório no local escolhido.
- Será marcado uma reunião através da coordenadora de saúde bucal com coordenadora da unidade, gerente de distrito sanitário, técnica da CGAP e engenheiro para melhor discussão do projeto.

Apoio institucional na USF Paulo Leal:

Realizada reunião na unidade Paulo Leal com os profissionais das equipes ESF, Técnica e Multi e técnicas CGAP. A equipe apresentou mapa territorial, quantitativos de usuários cadastrados por microárea e programas como: Hiperdia, Gestante, Crianças de 0 a 5 anos de idade, mulheres entre 25 a 64 anos, portadores de feridas crônicas, acamados e domiciliados.

A apresentação se deu com toda equipe presente e ao final da apresentação tivemos uma roda de conversa para discussão dos indicadores do previne brasil. É notório em ver que a equipe vem melhorando a cada quadrimestre e procurando meios para o crescimento das metas e da assistência aos usuários. Os mesmos demonstram satisfação com a técnica de referência pelo desempenho no território e a importância da monitorização mensal na unidade.

Apresentação territorial USF Caic Virgem dos Pobres, equipe 026:

Apresentação da equipe 026 USF Caic Virgem dos pobres com os profissionais da equipe 026, nova coordenadora da unidade, gerente de distrito e técnicas CGAP/SMS, para apresentação conforme solicitado pela técnica de referência antecipadamente. Antes de cada apresentação, foi mostrado pela técnica de distrito a planilha de evolução do 3ºQD, observa-se que a equipe está avançando e conseguindo entender a importância do alinhamento dos processos de trabalho e a organização do fluxo da unidade.

Enfermeira Gisele apresentou em forma de slide o território, microárea de cada ACS e estratégias que a equipe já está realizando para o avanço da melhoria da assistência e dos indicadores do previne no 1º QD de 2024. Durante apresentação do mapa territorial, foi observado que a equipe precisa realizar o remapeamento da área para que cada ACS não continue cedendo o território para os outros. Equipe relata que uma ACS já deu entrada na aposentadoria e está para entrar durante o mês de dezembro e por conta disso a equipe não realizou o remapeamento do território, devido estarem aguardando esse trâmite de aposentadoria.

Diante da apresentação, é notório ver a integração da equipe, o quanto conhecem bem seu território e seus usuários cadastrado. A equipe relata que depois das reuniões realizadas todos os meses pela técnica de referência, perceberam a importância de estar monitorando, higienizando os pacientes que não estão mais na área, e a realização da busca ativa dos mesmos.

- Segue problemáticas encontradas:

- Mapa territorial desatualizado;
- Diferença de cadastrado do tablet para PEC;

- Encaminhamentos para equipes:

- Continuar com a higienização dos usuários e busca ativa dos resistentes;
- Realizar reunião em equipe para realização de planejamento dos avanços da meta dos indicadores, educação em saúde e busca ativa.
- Refazer mapa territorial para ser apresentado no 2ºQD/2024.

Reciclagem do E-SUS para profissionais da USF Jardim São Francisco:

Na manhã de 17 de abril, participamos de uma importante sessão de reciclagem que contou com o suporte do E-SUS. Este encontro reuniu uma equipe multidisciplinar da USF Jardim São Francisco, composta por médicos, enfermeiros, técnicos, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e membros da equipe administrativa. O principal objetivo dessa reunião foi esclarecer dúvidas e aprimorar nosso conhecimento sobre tópicos críticos, incluindo a troca de perfil, o acesso ao PEC e o registro de visitas domiciliares, especialmente no que diz respeito a registros tardios.

Durante a reciclagem, cada profissional teve a oportunidade de aprofundar seu entendimento sobre o funcionamento do E-SUS e como otimizar o uso dessa ferramenta para benefício da comunidade. Os médicos puderam discutir a importância da precisão no registro de informações de pacientes, enquanto os enfermeiros compartilharam suas melhores práticas no manuseio do PEC. Os técnicos e ACS aprenderam a lidar com situações de troca de perfil e como registrar visitas domiciliares, mesmo

quando o registro é tardio. Além disso, a equipe administrativa forneceu informações vitais sobre a gestão de dados e acessos. Esta sessão de reciclagem foi extremamente valiosa para a equipe da USF Jardim São Francisco. Ela fortaleceu nossa capacidade de utilizar o E-SUS de forma eficaz e garantir um registro preciso das atividades de saúde. A troca de experiências entre profissionais e a orientação oferecida pelo suporte do E-SUS foram cruciais para o aprimoramento de nosso trabalho. Com esse conhecimento atualizado, eles estão melhor preparados para atender às necessidades da comunidade de forma eficaz e eficiente, garantindo um cuidado de qualidade.

Apresentação das técnicas de referência sobre atribuições dentro da CGAP/SMS:

As técnicas de referência tiveram a oportunidade de se reunir com a coordenação geral de atenção primária no setor CGAP. Este encontro foi marcado por um momento crucial no qual as referências técnicas puderam apresentar suas atribuições e discutir como podem avançar em seus papéis dentro dos distritos sanitários.

O evento começou com uma exploração detalhada das atribuições das técnicas de referência. Elas compartilharam suas experiências, desafios e conquistas até o momento. Foi uma oportunidade valiosa para aprender com as experiências umas das outras e buscar maneiras de melhorar a prestação de serviços de atenção primária.

Além disso, as referências técnicas destacaram as áreas nas quais acreditam que podem avançar. Isso incluiu a identificação de oportunidades para aprimorar a coordenação interdisciplinar, melhorar os protocolos de atendimento ao paciente e fortalecer a ligação com as comunidades atendidas.

Em suma, o encontro entre as técnicas de referência e a coordenação geral de atenção primária representou um importante marco na busca por um melhor atendimento de saúde nos distritos sanitários. A troca de informações e ideias promoveu uma visão unificada e o compromisso com a melhoria contínua. Espera-se que essa reunião resulte em uma prestação de serviços de atenção primária mais eficaz e acessível para a comunidade.

Apresentação territorial USF Reginaldo, equipe 02:

Realizada apresentação na USF Reginaldo na escola que fica próximo ao território, devido falta de espaço na unidade reforma em andamento. Presente estavam os profissionais da equipe 02, com ausência de 3 ACS'S, coordenadora da unidade, gerente do I distrito sanitário e técnicas CGAP/SMS. Apresentação se deu através da profissional médica, a mesma trouxe em forma de slide o mapa territorial com cada microárea, quantitativos de usuário cadastrado no território por programa: Hipertensão, Tuberculose, Hanseníase, Pré-natal, Crianças de 0 a menores de 5 anos, acamados, domiciliados e portadores de feridas crônicas.

A equipe trouxe as estratégias que estão utilizando para melhoria na assistência e avanço nos indicadores do previne brasil. Equipe relata que devido a reforma na unidade estão com dificuldade de atendimento, registro no sistema PEC pois dividem sala e atendem conforme escala e ações em educação em saúde devido também a espaço estrutural. Os ACS'S continuam em greve com escala de 30%, com isso dificultam as buscas ativas dos usuários resistentes e higienização dos mesmos.

A ACS responsável pelo perfil de unificação e realizar a higienização da equipe relata que está

sobre carregada, pois não consegue apoio de toda equipe. ACS Leal se dispõe a ajuda-la para que juntos consigam ajudar a equipe nesse processo de higienização.

- Segue problemáticas encontradas:

- Enfermeira com dificuldade na troca de acesso ao perfil no PEC;
- ACS com dificuldade no cadastramento da sua microárea nova;
- Equipe com dificuldade de se reunir para planejamento;
- Reciclagem da ACS com perfil de unificação;
- Diferença de cadastrado do tablet para PEC;

- Encaminhamentos para equipes:

- Continuar com a higienização dos usuários e busca ativa dos resistentes;
 - Realizar reunião em equipe para realização de planejamento dos avanços da meta dos indicadores, educação em saúde e busca ativa;
- Realizar reciclagem com os ACS com dificuldade na higienização;
 - Reciclagem para enfermeira sobre troca de perfil INE e sem INE.

Apresentação territorial USF Hélivio Auto, equipe 071:

Reunião com os profissionais da equipe 071, gerente da Unidade e técnicas CGAP/SMS, para apresentação conforme solicitado. A equipe realizou a apresentou em forma de slide, cada ACS representou suas respectivas microáreas, a equipe está com desfalque na área 04 devido uma ACS esta readaptação, cm isso a área está desassistida durante período de 6 meses.

Equipe apresentou as estratégias que está sendo trabalhada para melhoria nos avanços dos indicadores do previne brasil e as dificuldades que estão encontrando. Diante da apresentação, é notório ver a integração da equipe, o quanto conhecem bem seu território e seus usuários cadastrado. Enfermeira da equipe relata a problemática do consultório de enfermagem que há 8 anos divide a sala com a outra enfermeira da equipe e profissionais da equipe eMulti, e há vários anos solicita ampliação de mais um consultório para que seu trabalho possa fluir da melhor maneira.

Solicita que a atenção primária articule com PNI um termo de recusa para os pais que se negam a vacina as crianças, devido dificuldade que estão encontrando durante a visita no território e as negativas, solicitam mais transferência de um ACS para assumir a área descoberta. É notório que a equipe conhece seu papel de estratégia de saúde da família, mesmo diante das dificuldades, estão conseguindo trabalhar de forma humanizada.

Segue problemáticas encontradas:

- Falta de espaço para os profissionais da unidade;
- Microárea desassistida pelo ACS;
- Resistência dos pais para vacinação;
- Quantitativos diferentes dos usuários do PEC e Tablet;
- Computadores dos ACS quebrados e do médico;

- Encaminhamentos para equipes:

- Continuar com a higienização dos usuários e busca ativa dos resistentes;
 - Realizar reunião em equipe para realização de planejamento dos avanços da meta dos

- indicadores, educação em saúde e busca ativa.
- Solicitar ao PNI termo de recusa para vacinação;
 - Aguardar surge permuta de ACS para unidade;
 - Aguardar gestão dar resolutividade quanto a estrutura da unidade.

Apresentação territorial USF Caic Virgem dos Pobres, equipe 028:

Realizada apresentação da equipe 028 da USF Caic Virgem dos Pobres, com a participação dos profissionais da equipe, coordenadora da unidade e técnicas da CGAP. A apresentação tem como objetivo visualizar o território da unidade Caic virgem dos pobres, quantitativos de usuários cadastrado, microárea de cada ACS e usuários por programas.

A equipe apresentou em forma de slide, trouxe o mapa territorial com cada microárea e seus quantitativos de usuário, além de abordarem o território, trouxeram as estratégias que estão utilizando para realização da busca ativa dos usuários cadastrados que são resistente e que aqueles que se mudaram e que continuam constando no sistema, puderam apresentar as dificuldades que a equipe anda encontrando para avançar em alguns indicadores, como por exemplo o indicador 06 e 07 (Hipertensos e Diabéticos).

Devido a entrada usuários estarem no sistema PEC com CID-10/CIAP2 com diagnóstico equivocado e com isso permanecem aparecendo na lista dos indicadores do previne brasil. A equipe encontra-se empenhada e estão desenvolvendo estratégias para que o usuário saia da unidade satisfeito e com seu atendimento realizado de forma humanizada.

Capacitação sobre Pé Diabéticos na SINMED:

A SESAU realizou uma capacitação essencial sobre a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Neste evento, foi abordado tópicos críticos, como prevenção e tratamento de lesões no pé diabético, a diferença entre morbidade e mortalidade e a importância do monitoramento dos pulsos inferiores. Durante a capacitação, focou-se na necessidade de prevenir e tratar eficazmente as lesões no pé diabético, dada sua prevalência em pacientes com diabetes.

A distinção entre morbidade (impacto na qualidade de vida) e mortalidade (número de óbitos) foi destacada, com ênfase na redução de ambas. Além disso, abordou-se a importância da avaliação cuidadosa do abalo inicial da pele ferida e o monitoramento dos pulsos inferiores como medidas críticas na gestão de doenças crônicas não transmissíveis.

A capacitação na SESAU ofereceu insights valiosos para melhorar o atendimento a pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Ao focar a prevenção e tratamento de lesões no pé diabético, compreender a diferença entre morbidade e mortalidade, e promover o monitoramento dos pulsos inferiores, os profissionais de saúde estão bem equipados para aprimorar a qualidade de vida e a saúde geral dos indivíduos afetados por essas condições.

Reunião para organização do território e microárea da equipe 03:

Realizado reunião com os profissionais da equipe 03 da USF Jardim São Francisco, coordenadora da unidade, gerente de distrito sanitário e técnicas CGAP/SMS com objetivo de reorganizar o mapa territorial e microárea de cada ACS.

Foi visualizado que a microárea 02 estava com quantitativo de 360 usuários cadastrado na área, a mesma relata que o quantitativo ser esse devido na área ter muitos pontos comerciais, a microárea 03 encontra-se com 484 de usuário e a microárea 04, 05 e 06 são as que mais tem usuários cadastrados e diante disso, será necessário que cada ACS confirme o quantitativo de usuário real na área, realizar higienização daqueles que não estão mais no território e conseguindo realizar esse trabalho, será necessário fazer a reorganização da área, deixando cada microárea com quantitativo certo aproximadamente 596 usuário para cada, com a possibilidade de não mexer na microárea 01 devido está com quantitativo certo.

Durante reunião foi abordado sobre perfil de agendamento no PEC para os ACS, assim facilita o agendamento e evita as vinculações dos usuários, a ACS Andresa sentiu interesse em querer o perfil de agendamento, mas deixou claro que só irá utilizar se todos os ACS se utiliza, ficou acordado que os mesmos irão se reunir e discutir sobre a ideia e a implantação e dar uma resolutividade sobre o assunto. Também foi discutido que alguns ACS necessitam de uma nova reciclagem sobre o sistema PEC e sobre o manuseio do tablet e solicitam uma nova capacitação, sendo assim, já agendado os dias e horário. A CGAP/SMS aguarda retorno da equipe enquanto os resultados da busca ativa para melhor resolutividade do território.

Com isso, concluiu o relatório do mês de outubro com a finalização das apresentações de algumas equipes da estratégia do território I e II Distrito sanitário. Equipe apresentou mapa territorial, quantitativos de usuários cadastrado em cada microárea e pelos programas: Hiperdia, Gestante, crianças de 0 a 5 anos de idade, acamados, deficientes, portador de feridas crônicas, estratégias e os planejamentos que irão realizar durante o 1QD/2024 para avanço na melhoria do previne brasil e assistência das unidades de saúde no município de Maceió. E as atividades interna e externa realizada pela técnica da coordenação geral de atenção primária CGAP/SMS.

Conforme o acompanhamento realizado nas unidades de saúde do III e VI Distritos Sanitários, esta gerência está supervisionando mensalmente o trabalho desenvolvido pelos profissionais das eSF e eAP no alinhamento das atividades relacionadas aos indicadores preconizados pelo Previne Brasil, com o encerramento do 1º Quadrimestre de 2024.

No decorrente mês existiram reuniões com as respectivas equipes de eSF e eAP:

Quadro 01 – Cronograma de visitas realizadas. Maceió-AL, 2024.

D.S.	UNIDADES	Data e Horário
III	USF Vale da Pitanguinha – EQ 31 USF Vale da Pitanguinha – EQ 65 UBS Maria Tereza Holanda – Eap USF Ouro Preto – EQ 34	11/04/2024 – 13 horas 12/04/2024 – 13 horasg 17/04/2024 – 09 horas 24/04/2024 - 14 horas
VI	USF Caic Benedito Bentes – EQ 23 USF Aliomar Almeida Lins	16/04/2024 - 14 horas 25/04/2024 - 09 horas

Momento no, I Seminário EMULTI e a Promoção da Equidade no SUS (da minha janela eu quero ver Empatia, Respeito e Inclusão):

Evento realizado no auditório da Secretaria Municipal de saúde, no dia 04 de Abril de 2024, com o objetivo de discutir a Equidade, Respeito e Inclusão, População negra, Questão de Gênero, população TT, com o objetivo de sensibilizar os profissionais em ter um olhar diferenciado em relação a essa população.

Momento, visita a USF Carla Nogueira para a EAP.

Conforme sugerido pelo MS, em **portaria nº 2.539, de 26 de setembro de 2019**. Logo para a realidade do Município de Maceió foi visualizado mais duas Eaps no VI Distrito sanitário. Para esta modalidade com carga horária de 30 horas, seria com capacidade de até 3.000 cadastros ativos.

Desse modo foi realizada uma visita na USF Carla nogueira dia 09 de Abril de 2024, com o objetivo de alinhamento com os profissionais (Médico e Enfermeiro) que estavam incluídos na EAP para esclarecimentos de dúvidas em relação a essa modalidade de serviço.

Assim, foi identificado que existe uma demanda reprimida que necessita de assistência, no entanto se faz necessário ter uma organização na captação dos cadastros, identificação desses pacientes caracterizados na EAP para não haver vinculação com os pacientes da estratégia de saúde da Família.

Diante do exposto segue no aguardo as orientações e resolutividade das demandas acordada pela Referencia Técnica do distrito, Gerente de Distrito e setor do e-SUS para adequação dos cadastros das EAPs.

Momento, IX Seminário Municipal de Promoção da Saúde – Promoção da Saúde e Cidades – Política Municipal de Promoção da Saúde: Tecendo Redes para sua construção:

Evento realizado no dia 10 de Abril de 2023, pela Promoção em saúde em parceria com Vigilância em saúde de Maceió no auditório do Centro Universitário CESMAC, com o objetivo de apresentação do produto consolidado dos Fóruns Distritais de Promoção a saúde 2023, Importância das PMPS no contexto de cidades saudáveis e sua efetivação.



Momento, Reunião com as equipes da USF Vale da Pintaguinha:

Reunião realizada nos dias 11 e 12 de Abril na USF Vale da Pitanguinha, com objetivo de planejamento, alinhamento nos processos de trabalho e os indicadores das equipes 31 e 65, visando futuras mudanças em relação ao fluxo da unidade, atendimento ao usuário e registros.

Durante a reunião foi questionado em relação ao registro, pois como se trata de ser uma unidade que oferta três opções de serviço na mesma unidade, (Demanda Espontânea, Estratégia de Saúde da Família e Unidade de Referência), subentende-se que os registros dos atendimentos precisam ser efetivados de maneira correta. Logo observando esses três segmentos de linha de assistência, existem três possibilidades que os registros dos atendimentos são realizados: (BPA para especialidade), (PEC para estratégia de saúde da Família, Corujão) e o CDS para o modelo tradicional – demanda).

Considerando que os modelos de assistência visualizado pelo Ministério da Saúde é a Estratégia de Saúde da Família e especialidade, isso requer atenção em relação aos registros, dos profissionais de todos os modelos.

Estratégias para o melhoramento e aperfeiçoamento do processo de trabalho para 2024.

Momento, Reunião com as equipes da USF Caic Benedito Bentes:

Reunião realizada nos dias 16 e 24 de Abril de 2024, na USF Caic Benedito Bentes, com o objetivo de apresentar tanto ao novo profissional médico, o residente e todos da equipe, o desempenho das duas equipes 23 e 24 em relação aos indicadores do Previner Brasil.

Logo durante a reunião foi questionado alguns pontos relevantes:

- Desempenho de forma negativa das equipes da unidade se o mesmo direcionamento é realizado em todas as equipes de todas as unidades do VI Distrito Sanitário e apresentando evolução;
- Greve dos agentes Comunitários de Saúde e dos Médicos, realidade de todos os VIII Distritos Sanitários;
- Realizado monitoramento mensal em relação aos indicadores, não apresentando avanço;
- Processo de trabalho desorganizado na unidade de saúde;

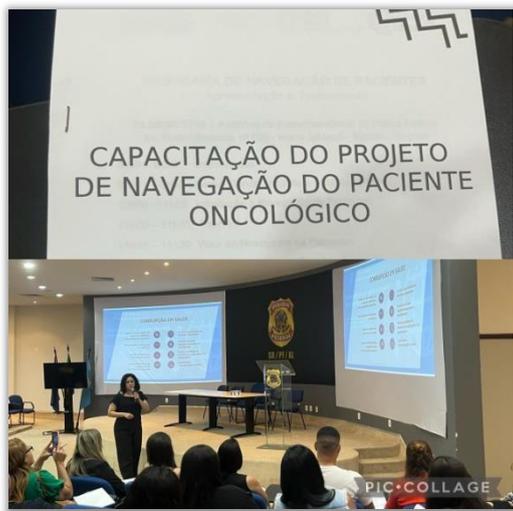
Considerando todos estes questionamentos, foram solicitadas a cada equipe a elaboração de uma apresentação com as estratégias de planejamento e melhoramento do processo de trabalho para o mês subsequente com a temática: Estratégias para o melhoramento e aperfeiçoamento do processo de trabalho para 2024.

Momento, Capacitação do Projeto de Navegação de Pacientes Oncológicos:

Evento realizado, no auditório da Polícia Federal, no dia 23 de Abril de 2024, com o objetivo de Capacitar profissionais Médicos, Enfermeiros e Gerentes de unidades de saúde de três distritos sanitários (III, V e VII), com a formatação de projeto piloto, para apresentação e posteriormente será propagado para os outros distritos.

Logo a exposição da capacitação do projeto de navegação do paciente oncológico (Câncer de Mama) permite que os pacientes tenham um suporte, em toda sua jornada de cuidado (exames, consultas, procedimentos) em relação a patologia.

O acompanhamento é realizado por um profissional de saúde denominado como navegador, que é responsável no mapeamento em direcionar o paciente em relação a localidade do serviço ofertado facilitando assim o direcionamento.



Momento, Inauguração da UBS Arthur Ramos:

A Inauguração da UBS ARTHUR RAMOS foi realizada no dia 24 de Abril de 2024, situada no bairro do Antares no município de Maceió.

Logo esta unidade oferta serviço de saúde com modalidade de demanda espontânea e também modelo de EAP, para os bairros adjacentes como, por exemplo, Benedito Bentes, Serraria com isso a população que não é adstrita da Estratégia de Saúde da família procura a unidade para atendimento.

Os serviços ofertados aos usuários nesse modelo de assistência são:

- Clínica Médica
- Ginecologia e Obstetrícia
- Pediatria
- Serviço de Enfermagem
- Nutrição
- Psicologia

Vale salientar que no mesmo prédio também existe o serviço de Odontologia- CEO, que é ofertado todos os serviços de especialidade da Saúde bucal.

Esta gerência também vem acompanhando continuamente e monitorando através de sua técnica de referência a estrutura física, fluxo das unidades e os processos de trabalho realizados no IV Distrito Sanitário do município de Maceió. Segue breve resumo das visitas, reuniões realizadas nas unidades, atividades internas e externa da técnica de referência, onde foram identificados desafios que vem impactando diretamente na eficácia dos processos de trabalho e assistências oferecidas pelos profissionais de saúde.

No decorrer do mês de **abril 2024**, foram realizadas ainda diversas atividades e análises nas unidades de saúde, visando monitorar e melhorar os processos de trabalho e indicadores de desempenho. Este relatório destaca os principais pontos abordados durante esse período, incluindo o monitoramento dos indicadores, tipos de vinculação, impacto da greve dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), iniciativas de capacitação, estratégias para os quadrimestres, identificação de inconsistências no sistema PEC e a reativação dos grupos existentes nas unidades para aprimorar os indicadores de saúde.

Durante o mês de abril, foi realizado um acompanhamento dos indicadores de saúde, como taxa de vacinação, atendimento em consultas programadas e urgência, entre outros. Além disso, foram analisados os processos de trabalho para identificar possíveis gargalos e oportunidades de melhoria. Tipos de Vinculação e Greve dos ACS: Foi feita uma avaliação dos diferentes tipos de vínculo dos profissionais de saúde com as unidades, considerando seus impactos na qualidade do atendimento. Também foi registrado o impacto da greve dos Agentes Comunitários de Saúde nas atividades das unidades e nas metas estabelecidas.

Capacitação e Estratégias para os Quadrimestres: Foram promovidas iniciativas de capacitação para os profissionais de saúde, visando atualizar seus conhecimentos e habilidades. Além disso, foram delineadas estratégias para alcançar as metas estabelecidas para os próximos quadrimestres, considerando os desafios identificados. Inconsistências no Sistema PEC: Durante as análises realizadas, foram identificadas algumas inconsistências no sistema de registro de dados de saúde (PEC), que estão sendo investigadas e corrigidas para garantir a confiabilidade das informações.

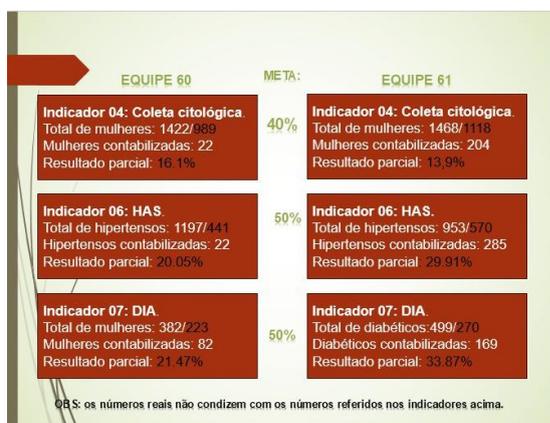
REUNIÃO DAS PROCESSO DE TRABALHO NAS UNIDADES:

A reunião realizada no (DAS) na manhã do dia **02 de abril de 2024**, foi significativa no contexto da gestão de saúde pública. Com o objetivo de analisar o processo de trabalho em diferentes unidades de saúde, particularmente focando nas estratégias implementadas no território e nas necessidades identificadas nas unidades, a reunião se propôs a abordar questões fundamentais para a otimização dos serviços prestados.

Durante o encontro, foram abordados diversos pontos para a eficiência operacional, incluindo a distribuição dos profissionais de saúde e sua capacitação para acessar e interpretar os indicadores de desempenho. Destacou-se a importância de identificar quais profissionais têm acesso aos painéis de indicadores e quais não têm, visando garantir uma melhor utilização dos recursos e uma gestão mais eficaz. Além disso, foram oferecidas orientações sobre a troca de perfil ao utilizar o sistema, visando facilitar o acesso às informações necessárias para o desempenho das atividades cotidianas.

Um dos pontos de destaque da reunião foi a discussão em torno da greve dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e seu impacto nas operações das unidades de saúde. A necessidade de encontrar soluções colaborativas para lidar com essa situação foi enfatizada, buscando minimizar os impactos negativos na prestação de serviços à comunidade. Além

disso, foram analisados os avanços alcançados em relação aos sete indicadores-chave previamente estabelecidos, destacando-se os pontos fortes e identificando áreas para melhorias contínuas.



REUNIÃO USF JOÃO MOREIRA EQUIPE 60 E 61:

Na manhã do dia **09 de abril de 2024**, uma reunião crucial ocorreu na Unidade de Saúde da Família João Moreira, reunindo as equipes **60 e 61** para discutir o processo de trabalho e os indicadores de prevenção. Durante o encontro, uma variedade de temas foi abordada, desde o acompanhamento de registros no sistema até a identificação de pacientes para solicitação de exames vitais, destacando a importância de uma abordagem integrada e eficaz na prestação de cuidados de saúde.

Durante o ponto alto da reunião, os participantes se envolveram em discussões detalhadas sobre vários aspectos críticos do trabalho na unidade. Isso incluiu questões como a falta de recursos, como a balança adulta, e a necessidade de lidar com ausências de pessoal devido a licenças médicas. Além disso, houve uma ênfase na importância da higienização dos registros do CNES e na atualização dos profissionais lotados na unidade. Um dos desafios destacados foi a interferência do programa “Brotá na Grota” no andamento das atividades de saúde, como os exames citológicos.

Por fim, a reunião resultou em importantes encaminhamentos para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Estes incluem a necessidade de um acompanhamento mais rigoroso dos registros no sistema, a identificação e resolução de inconsistências nos dispositivos eletrônicos utilizados, e um esforço concentrado na atualização e manutenção de registros de pacientes cadastrados e vinculados. Essas medidas visam fortalecer a capacidade da unidade de saúde em fornecer cuidados abrangentes à comunidade que atende.

EVENTO PROMOÇÃO A SAÚDE FÓRUNS DISTRITAIS

No dia **10 de abril de 2024**, os fóruns distritais se tornaram o palco de um evento transformador no cesmac, uma capacitação voltada para a promoção da saúde. Reunindo uma diversidade de profissionais da saúde, gestores públicos e membros da comunidade, o evento se destacou como uma oportunidade única para compartilhar conhecimentos, experiências e estratégias para fortalecer o cuidado com a saúde em nível local. A manhã começou com uma expectativa, conforme os participantes se reuniam para explorar os desafios e oportunidades relacionados à promoção da saúde nos fóruns distritais.

Palestrantes especializados trouxeram uma variedade de perspectivas, abordando temas que foram desde a prevenção de doenças até a promoção de estilos de vida saudáveis.

Durante as apresentações, foram compartilhados casos de sucesso e lições aprendidas, destacando iniciativas inovadoras que têm impactado positivamente a saúde das comunidades e dos usuários locais. Os participantes tiveram a oportunidade de interagir, fazer perguntas e trocar ideias, criando um ambiente propício para o aprendizado colaborativo e a construção de redes de apoio. Além das palestras onde os participantes puderam discutir estratégias específicas, compartilhar recursos e desenvolver planos de ação concretos para melhorar a saúde na comunidade.

À medida que o evento chegava ao fim, ficou evidente que a capacitação havia cumprido seu propósito de inspirar e capacitar os participantes a agirem em prol da saúde de suas comunidades. Compromissos foram feitos, parcerias foram formadas e planos foram traçados para garantir que o ímpeto gerado pelo evento se traduza em ações tangíveis e sustentáveis no futuro.



REUNIÃO PROCESSO DE TRABALHO USF NOVO MUNDO EQ (33 e 53):

Na manhã do dia **11 de abril de 2024**, sob a liderança da técnica de referência do V distrito, foi realizada uma reunião estratégica com as equipes 33 e 53. O propósito principal do encontro foi abordar os indicadores de saúde que estavam abaixo do ideal, com um percentual inferior a 37%. Durante a reunião, cada equipe teve a oportunidade de apresentar as estratégias que estavam sendo implementadas para melhorar esses indicadores, além de discutir normas e

rotinas internas para otimizar os processos de atendimento. Durante o desenvolvimento da reunião, sob a orientação da técnica de referência do V distrito, houve uma troca significativa de ideias e experiências entre as equipes 33 e 53.

Foram discutidas diversas abordagens para lidar com os indicadores de saúde abaixo do esperado, incluindo a importância do registro preciso no Prontuário Eletrônico do Paciente (PEC). Além disso, destacou-se a necessidade de um acompanhamento mais eficaz dos pacientes que realizam curativos na unidade, bem como a identificação e avaliação dos pacientes hipertensos e diabéticos. Foi ressaltada a importância de monitorar regularmente a pressão arterial (PA) e solicitar exames como a hemoglobina glicada para garantir um acompanhamento adequado desses pacientes e prevenir complicações decorrentes de suas condições de saúde.

Em conclusão, a reunião liderada pela técnica de referência do V distrito na USF Novo Mundo foi uma oportunidade valiosa para as equipes 33 e 53 compartilharem estratégias e discutirem formas de melhorar os indicadores de saúde da unidade. Ao enfatizar a importância do registro adequado no PEC, o acompanhamento cuidadoso dos pacientes e a implementação de normas e rotinas internas eficazes, a equipe demonstrou um compromisso sólido com a melhoria contínua da qualidade do atendimento prestado. Com essas medidas em vigor, espera-se que a USF Novo Mundo possa alcançar resultados mais satisfatórios e proporcionar um cuidado mais abrangente e eficiente à comunidade atendida.



ESTRATÉGIAS PARA O ALCANCE DO INDICADOR:

- Informação sobre a vinculação do Bolsa Família ao exame de Citologia em mulheres de 25 a 44 anos, realizada durante a visita domiciliar do ACS, visando uma melhor adesão ao exame;
- Fazer levantamento das mulheres de 25 a 64 anos cadastradas que não realizaram citologia vaginal nos últimos 3 anos;
- Fazer busca ativa das mulheres entre 25 e 64 anos cadastradas que não realizaram citologia vaginal nos últimos 3 anos e agendar o exame para a enfermeira nos dias específicos;
- Realizar salas de espera sobre a importância do exame preventivo de citologia e rastreamento do câncer de colo uterino;

REUNIÃO USF SÃO JORGE PROCESSO DE TRABALHO EQUIPE 11

Na manhã do dia **12 de abril de 2024**, uma reunião foi conduzida na USF São Jorge, envolvendo a equipe 11, composta por enfermeiro, técnicos e agentes comunitários de saúde (ACS). O objetivo principal do encontro foi discutir estratégias para lidar com indicadores abaixo de 37%, bem como abordar questões relacionadas às inconsistências nos sistemas PEC e CDS, além da falta de sincronização entre ambos. Durante a sessão, foram apresentados os trabalhos

realizados no território, incluindo a atualização das vacinas, o acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, entre outros.

Durante a reunião, a equipe 11 compartilhou suas experiências e desafios enfrentados no dia a dia, destacando as dificuldades encontradas devido às inconsistências nos sistemas de registro de dados. Foram discutidas questões específicas, como a falta de sincronização entre o tablete e o sistema PEC e CDS, que impactam diretamente na eficiência do trabalho realizado. Além disso, foram apresentadas as estratégias para melhorar os indicadores abaixo do esperado, incluindo a necessidade de monitoramento mais eficiente e a promoção de eventos voltados para os grupos prioritários, visando melhorar os resultados e a qualidade do atendimento prestado à comunidade.

Ao final da reunião, foram delineados encaminhamentos concretos para enfrentar os desafios identificados. Ficou estabelecida a importância de monitorar de forma mais eficiente os indicadores, acompanhando de perto cada um deles para identificar possíveis melhorias. Além disso, a promoção de eventos para os grupos mais prioritários foi ressaltada como uma estratégia-chave para aumentar o engajamento da comunidade e melhorar os resultados de saúde. Com essas medidas, espera-se um avanço significativo na qualidade dos serviços oferecidos pela USF São Jorge e uma melhoria na saúde da população atendida.

REUNIÃO USF SÃO JORGE PROCESSO DE TRABALHO EQUIPE 10

Na manhã do dia **16 de abril de 2024**, a equipe 10 da USF São Jorge reuniu-se para discutir estratégias de melhoria dos indicadores, especialmente focando nos inovadores que se encontravam abaixo de 37%. A reunião foi uma oportunidade para reconhecer o progresso alcançado até o momento e para abordar assuntos importantes, como o código de ética, protocolos de normas e rotina, além da gestão de emergências através do kit de urgência e emergência na farmácia.

Durante a reunião, foram apresentadas estratégias específicas para elevar os indicadores, destacando a importância da colaboração e do comprometimento de toda a equipe. Parabenizei o esforço de cada profissional, ressaltando o progresso significativo rumo à meta de atingir os 7 indicadores estabelecidos. Além disso, foram mencionados temas para o bom funcionamento da unidade de saúde, incluindo a necessidade de manter altos padrões éticos, seguir protocolos de normas e rotinas para garantir a qualidade do atendimento.

A importância da preparação para situações de emergência foi enfatizada, com ênfase na disponibilidade e conhecimento do kit de urgência e emergência na farmácia. Esses momentos de treinamento e revisão para fortalecer a capacidade da equipe de lidar com situações críticas de forma eficaz e segura.

Em conclusão, a reunião na USF São Jorge foi um momento valioso para fortalecer a equipe 10 e promover a melhoria dos serviços de saúde oferecidos. Ao reconhecer os esforços dos profissionais e abordar questões essenciais, como ética, protocolos e preparação para emergências, a equipe demonstrou seu compromisso com segurança do atendimento aos

pacientes. Com um foco renovado e estratégias claras, a equipe está bem posicionada para alcançar e superar as metas estabelecidas, garantindo um ambiente de trabalho produtivo e uma prestação de serviços de saúde de alta qualidade.

REUNIÃO USF JOSÉ ARAÚJO PROCESSO TRABALHO EQUIPE 74

Na reunião realizada dia **17 de abril de 2024**, na USF José Araújo com a equipe 74, foi abordada a necessidade de estratégias para lidar com indicadores que estavam abaixo de 37%. Além disso, foi destacada a importância de fornecer uma nova capacitação aos profissionais do arquivo quanto ao sistema PEC, em conformidade também houve orientação sobre a nota técnica 14:534 de 11 de janeiro de 2023, para atualização de cadastros e a urgência de higienizar as duplicidades no sistema.

Durante o encontro, os profissionais apresentaram diversas estratégias para elevar os indicadores, desde revisões nos processos internos até a implementação de novas ferramentas de monitoramento. Além disso, foram identificadas as duplicidades no sistema e discutidas as melhores práticas para higienizá-las, visando uma base de dados mais limpa e confiável.

A reunião foi fundamental para alinhar a equipe e estabelecer um plano de ação claro e direcionado para lidar com os desafios identificados durante a reunião. A proposta de uma nova capacitação evidencia o compromisso com o aprimoramento e a excelência nos serviços prestados. Com as estratégias definidas e a conscientização sobre a importância da qualidade dos dados, a equipe se mostrou preparada para enfrentar os desafios com determinação, visando alcançar resultados significativos e sustentáveis.

REUNIÃO USF JOSÉ ARAÚJO PROCESSO DE TRABALHO EQUIPE 75

Na reunião realizada em **24 de abril de 2024**, na Unidade de Saúde da Família José Araújo, com a equipe 75, composta por médicos e enfermeiro, o momento foi para discutir estratégias para melhorar indicadores de desempenho que estavam abaixo de 37%. Durante o encontro, foram abordadas preocupações como a greve dos Agentes Comunitários de Saúde (Acs) e a ausência de um dentista na equipe. Além disso, enfatizado a importância do registro correto no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e do monitoramento contínuo para otimizar o funcionamento da equipe.

Durante a reunião, o médico e o enfermeiro apresentaram as estratégias atualmente em uso para abordar os desafios enfrentados pela equipe. Isso incluiu a adaptação de abordagens de atendimento para compensar a falta de pessoal devido à greve dos Acs e o aproveitamento do suporte do dentista da equipe 74 para suprir a ausência de um dentista na equipe 75. Além disso, foi mencionado a importância do registro correto das informações no PEC para garantir um acompanhamento dos pacientes e a identificação de áreas de melhoria.

Em conclusão, a reunião destacou a importância da colaboração e da adaptação diante de desafios como a greve dos Acs e a falta de recursos na equipe. Ao focar em estratégias criativas e utilizar recursos disponíveis, como o suporte de outras equipes, foi possível identificar caminhos para melhorar os indicadores.



Arquivo Pessoal

REUNIÃO NO DVS COM COORDENAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVA

Reunião no DVS, no dia **25 de abril de 2024**, sob a coordenação da líder de ações de combate à tuberculose, juntamente com outros coordenadores epidemiológicos. Esta reunião foi essencial para avaliar o progresso e discutir estratégias atualizadas em nosso programa de combate à tuberculose. Reconhecemos a importância de manter nossos esforços e estratégias alinhados com as necessidades em constante evolução da comunidade.

Durante esta sessão, mergulhamos nos detalhes do programa de combate à tuberculose. Foi examinado os dados epidemiológicos mais recentes para entender a situação atual da doença em nossa região de maceió. Identificaram áreas de desafio e oportunidade, destacando os sucessos recentes e as lições aprendidas. Além disso, foi revisado as estratégias em andamento e discutimos novas abordagens para garantir diagnóstico precoce, tratamento eficaz e prevenção da disseminação da tuberculose.

A reunião também serviu como uma plataforma para fortalecer nossas parcerias e colaborações. Reconhecemos que o combate à tuberculose requer uma abordagem multidisciplinar, e é fundamental colaborar com outras instituições e unidades de saúde. Juntos, podemos maximizar nosso impacto e garantir que nossos esforços sejam coordenados e eficazes.

Em conclusão, esta reunião representou um passo importante no fortalecimento de nosso programa de combate à tuberculose. Ao trabalharmos juntos, podemos continuar a fazer progressos significativos na redução da incidência de tuberculose e no melhor atendimento aos pacientes afetados.

REUNIÃO UDA DIVALDO SURUAGY INCENTIVO INFORMATIZA

Na reunião realizada em **26 de abril de 2024**, na UBS Uda Divaldo Suruagy, diversos assuntos foram abordados, destacando-se o processo de trabalho e a informatização. Tanto a administração quanto a gerência da unidade trouxeram à tona questões pertinentes, incluindo incertezas sobre os programas a serem implementados e o fluxo de recursos financeiros para os profissionais. Além disso, a necessidade de acesso eficaz aos sistemas de gestão foi discutida, juntamente com a importância de indicadores preventivos, normas e capacitação para a equipe médica e de enfermagem.

Durante o decorrer da reunião, foram debatidos diversos aspectos relacionados à implementação de programas informáticos na unidade de saúde. Houve uma franca discussão sobre a falta de clareza em relação aos programas a serem adotados e como os recursos financeiros são alocados e utilizados pelos profissionais no dia a dia. Além disso, questões como indicadores preventivos, normas e rotinas foram levantadas, evidenciando a importância de estabelecer diretrizes claras para garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados. A decisão de agendar capacitações específicas para médicos e enfermeiros, visando prepará-los para utilizar o (PEC) e outros recursos tecnológicos, demonstra o compromisso da equipe com a atualização e aprimoramento profissional.

Em suma, a reunião na UBS Uda Divaldo Suruagy foi uma oportunidade valiosa para discutir questões relacionadas ao processo de trabalho e à informatização na unidade de saúde. A ampla gama de tópicos abordados refletiu o compromisso da equipe com a melhoria dos serviços prestados. O próximo passo será a implementação das medidas discutidas no encontro, incluindo a definição de programas informáticos, a alocação eficiente de recursos financeiros e a realização de capacitações para a equipe médica e de enfermagem. Com essas iniciativas, espera-se promover uma gestão mais eficaz e garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade para todos os usuários da UBS.

ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PELA TÉCNICA E REFRÊNCIA PARA VII DISTRITO SANITÁRIO

Com objetivo de aprimorar a assistência, buscando alavancar o monitoramento dos indicadores do Programa Previne Brasil, esta Coordenação Geral de Atenção Primária acompanha continuamente por meio de sua técnica de referencia para o VII Distrito Sanitário os processo de trabalho junto às eSF e eAP.

Reunião DAS com as técnicas CGAP e Enfermeira Alayde - Diretora da DAS.

Com o objetivo de integrar a equipe técnica da CGAP considerando a importância de integração entre as técnicas, e com a falta de união é possível acontecer falha na qualidade da assistência prestada de forma interprofissional às equipes nas unidades de saúde nas conduções dos processos de trabalho.

Alayde Ricardo da Silva – Diretora do DAS introduz a reunião junto às técnicas, explicitando que este é um momento idealizado anteriormente pelo DAS e, a CGAP, do qual foi preconizado, levando em consideração o novo organograma da Secretaria Municipal de Saúde e que compreende que há a necessidade de falas alinhadas para que as áreas consigam construir atuações homogêneas, aperfeiçoando o trabalho desenvolvido no âmbito da Atenção Primária - AP buscando alcançar maior resolutividade. Foi destacado que este é o nível de atenção que ordena toda a rede, o que implica em ações complexas de monitoramento, implementação, vigilância, mapeamento e da própria oferta em assistência e por isso a equipe precisa estar bem alinhada. Foram colocadas situações reais que puderam ser superado com o apoio da Alayde e encaminhado a toda a necessidade de um processo de trabalho unificado entre todas as técnicas.

Reunião com o SAD e Gerentes, enfermeiros e médicos do VII e VIII DS e CGAP

Relatado as dificuldades que o SAD está enfrentando em termos de encaminhamentos de atendimentos que não estão contextualizados nos critérios e conceitos de funcionamento do SAD de acordo com a portaria PORTARIA GM/MS Nº 3.005, DE 2 DE JANEIRO DE 2024, comprometendo suas ações e capital humano, o que necessita de maior fortalecimento de integralidade entre SAD e as UBS/USF.

Relatado ainda que foram realizados visitas técnicas nas unidades de saúde que estão apresentando maiores dificuldades, afim de esclarecer as ações de funcionamento do SAD. Também foi citado à grande dificuldade por parte das equipes das unidades de modelo tradicional em atender as demandas das visitas extra muro quando esses usuários tem alta SAD. Apresentamos enquanto CGAP como estamos avançando no VII DS na perspectiva de acolher estes usuários, com a necessidade de disponibilizar transporte por parte da SMS para a realização destes atendimentos.

A grande dificuldade é a continuidade do cuidado, considerando que não temos profissionais suficientes para suprir estes atendimentos e que quando o médico, por exemplo, realiza cinco atendimentos extramuros, no dia do atendimento é necessário cancelar 20 atendimentos na UBS.

Estamos aguardando um posicionamento da gestão para resolver essa demanda.

Apoio institucional nas unidades do IV Distrito com a nova técnica Thaysa.

Foi realizada visita técnica em três unidades de saúde do IV DS para fins de observar o processo de trabalho das referida USFs Edvaldo Silva, Claudio Medeiros, José Bernardes e de sua estrutura técnica e física.

Realizamos monitoramento com cada eSF, abordamos os processos de trabalho separadamente e suas particularidades, no que cada eSF estava no momento mais deficiente para alcance dos indicadores do Programa Previne Brasil.

Reunião para definição de novas estratégias na APS a partir do novo financiamento da Atenção Primária. Reunião para definição de fluxos na USF João Macário de volta a USF após reforma.

Com o objetivo de informar as especificidades e as atribuições das equipes de saúde previstas na legislação do SUS, esta CGAP junto aos supervisores do IGA e a gerente do VII DS, realizou reuniões com as equipes técnicas como também com o gerente administrativo e seus respectivos apoios administrativos, afim de discutir aspectos conceituais e operacionais da interdisciplinaridade e da atuação multiprofissional e sua importância no trabalho das equipes de saúde.

Trabalhamos instrumentos orientadores que devem orientar o processo de trabalho e a organização dos serviços da unidade de saúde João Macário. Já deixamos agendadas novas reuniões para o mês de maio/2024.

=Treinamento eAP UBS Djalma Loureiro junto ao eSUS.

Visando aperfeiçoar a assistência em saúde e a ampliação na assistência a população, foi realizado treinamento com toda equipe de eAP da UBS Djalma Loureiro para os Profissionais de Saúde da Equipe de Atenção Primária (eAP) para manuseio do sistema eSUS-AB, no Software Prontuário Eletrônico Cidadão – PEC. Foi esplanada a importância na qualidade do cadastro dos

usuários para acompanhamento dos dados registrados mediante o atendimento individualizado do usuário. Toda equipe envolvida na implantação, utilização e aprimoramento do eSUS – PEC.

Treinamento com todos os gerentes administrativo do VII DS para o devido acompanhamento da assistência como preconiza a PNAB/2017.

Realizamos treinamento para todos os gerentes administrativo do VII DS para que todos acompanhem pelo eSUS/PEC toda assistência ofertada a população de suas equipes, sendo possível realizar as intervenções em tempo real a medida que os mesmos acompanham as produções de atendimentos e serviços de suas equipes.



Treinamento e-SUS/PEC para os gerentes administrativos VII DS

Capacitação do Projeto de Navegação de Pacientes Oncológicos.

A Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, em parceria com o Instituto Avon, realizou a Capacitação do Projeto de Navegação de Pacientes Oncológicos. O objetivo desta capacitação foi



Instituto de Gestão Aplicada

fornecer ferramentas e conhecimentos essenciais para a navegação eficaz de pacientes oncológicos, visando melhorar a qualidade do atendimento e o acompanhamento durante todo o processo de tratamento. Atenção primária e gerente, médica e enfermeira da USF UDA UFAL.



Capacitação do Projeto
de Navegação de
Pacientes Oncológicos.

RELATÓRIO SITUACIONAL DO HORÁRIO ESTENDIDO DE ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ-AL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE

A Gerência de Saúde do IGA em articulação com a Coordenação Geral de Atenção Primária (CGAP) vem acompanhando continuamente o processo de implantação e monitoramento do Horário Estendido e de equipes de Atenção Primária (eAP) nas unidades, conforme exposto no Quadro 1.

O monitoramento do processo de trabalho é feito de forma presencial e online, a primeira através de visitas diárias às unidades, e a segunda através da planilha do Google Drive de Produtividade e Exames, assim conseguimos acompanhar em tempo real os dados referentes ao quantitativo de atendimentos, procedimentos e exames solicitados.

Cabe salientar que foi implantado a extensão do horário de atendimento em mais uma Unidade Básica de Saúde do município: URS Roland Simon (05/06/2023).

Atualmente o município de Maceió possui 22 unidades funcionando com extensão do horário, 21 delas até as 21:00 horas (Quadro 01) e 01 delas até as 20:00 horas (UBS David Nasser- Ipioca) e 36 equipes de Atenção Primária efetivadas.

Quadro 01 - Relação das Unidades de Saúde com funcionamento do Horário Estendido - Corujão da Saúde no Município, com data de início do serviço. Maceió, AL, 2024.

DISTRITO SANITÁRIO	NOME UNIDADE DE SAÚDE	ENDEREÇO	Data de Início do Corujão da Saúde	BAIRROS QUE COMPÕEM CADA DISTRITO SANITÁRIO
IDS	Oswaldo Brandão Vilela (Possui 01 eAP noturna)	Rua Lafaiete Pacheco, s/n, Ponta da Terra Maceió (AL)	01 de Setembro de 2021	- Jaraguá - Poço - Ponta da Terra - Pajuçara - Ponta Verde - Jatiúca - Mangabeiras

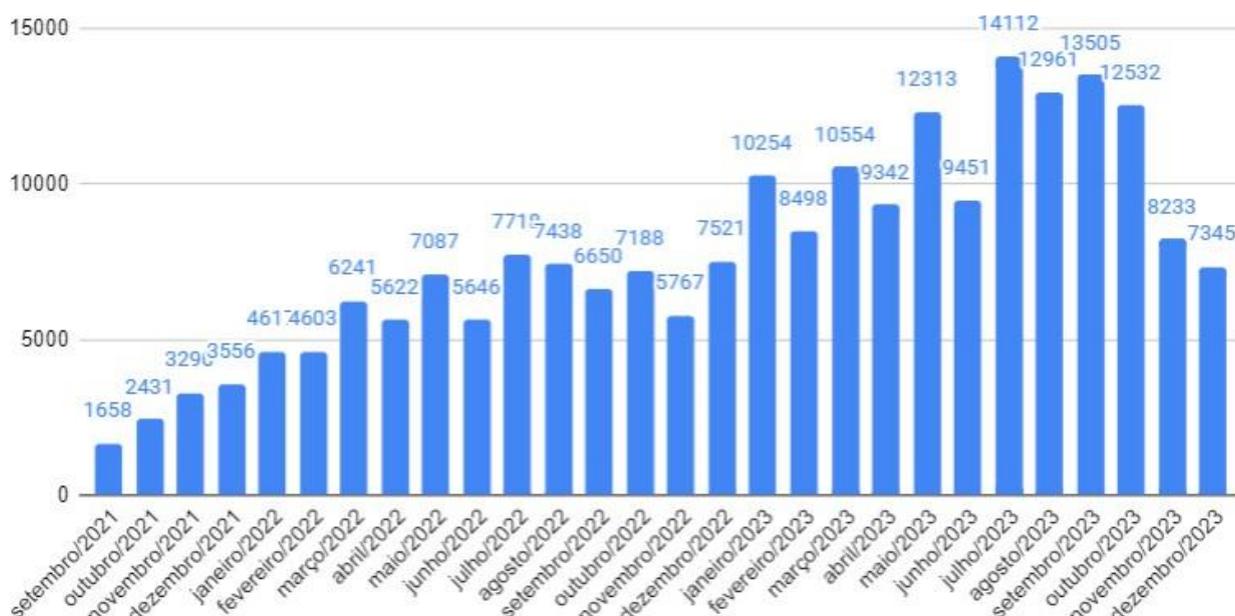
II DS	Durval Cortez (Possui 01 eAP noturna)	Rua João Ulisses Marques, s/n, Prado - Maceió (AL)	04 de Outubro de 2021	- Centro - Levada - Vergel - Ponta Grossa	- Prado - Trapiche da Barra - Pontal da Barra
	Jardim São Francisco - Brejal	Rua São Francisco de Assis, nº 02, Levada - Maceió (AL)	15 de Março de 2022		
	Hélvio Auto	Av. Assis Chateaubriand, s/n - Trapiche da Barra, Maceió - AL	06 de fevereiro de 2023		
	Roland Simon	Rua Cabo Reis, s/n - Vergel, Maceió-AL	05 de junho de 2023		
III DS	Pitanguinha	Rua Antônio Nogueira, s/n, Pitanguinha - Maceió (AL)	14 de Outubro de 2021	- Farol - Pitanguinha - Pinheiro - Jardim Petrópolis	- Gruta de Lourdes - Canaã - Ouro Preto
IV DS	Dr. Antônio de Pádua Cavalcante (Possui 01 eAP noturna)	Alameda Carmelita Omena de Farias, nº 189, Petrópolis, Maceió (AL)	20 de Outubro 2021	- Bom Parto - Mutange - Bebedouro - Chã de Bebedouro - Chã da Jaqueira	- Petrópolis - Santa Amélia - Fernão Velho - Rio Novo
	José Guedes de Farias (Possui 01 eAP noturna)	Conjunto Medeiros Neto, nº 03, Santa Amélia - Maceió (AL)	17 de Janeiro de 2022		
	João Sampaio	Conjunto João Sampaio, Quadra A01, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió (AL)	30 de Março de 2022		
V DS	José Tenório (Possui 01 eAP noturna)	Conjunto José Tenório, Rua G, Serraria - Maceió (AL)	13 de Outubro de 2021	- Jacintinho - Feitosa - São Jorge - Barro Duro - Serraria	
	Felício Napoleão	Rua Luiz Rego Barros, nº 55, Jacintinho - Maceió (AL)	14 de Março de 2022		
	UBS UDA Divaldo Suruagy – FAT (Possui 01 eAP diurna)	Rua Silvio Sandes Torres Júnior, nº 109, Barro Duro - Maceió (AL)	04 de Abril de 2022		
	UBS José Araujo	R. Pastor Euríco Calheiros, 56 - Jacintinho, Maceió (AL)	11 de Janeiro de 2023		
VI DS	Aliomar de Almeida Lins (Possui 01 eAP noturna)	Avenida Corredor de Transporte Moacir Andrade, Conj. Bela Vista II, s/n, Benedito Bentes - Maceió (AL)	14 de Dezembro de 2021	- Antares - Benedito Bentes	
	Dr. Hamilton Falcão (Possui 01 eAP noturna)	Av. Norma Pimentel Costa, nº 192, Benedito Bentes I - Maceió (AL)	01 de Setembro de 2021		
VII DS	Tereza Barbosa (Possui 01 eAP noturna)	Rua Napoleão Lopes Arroxelas, s/n, Conj. Eustáquio Gomes de Melo. Cidade Universitária - Maceió (AL)	01 de Setembro de 2021	- Santa Lúcia - Tabuleiro dos Martins - Clima Bom - Santos Dumont - Cidade Universitária	
	Djalma Loureiro	Rua Muniz Falcão, s/n, Clima Bom - Maceió (AL)	17 de Janeiro de 2022		
	Jorge Duarte Quintela Cavalcante	Rua Sessenta e Um, s/n, Conj. Graciliano Ramos, Cidade Universitária - Maceió (AL)	15 de Março de 2022		

	UBS Walter de Moura Lima	Loteamento Santa Amélia, nº 09, Santa Amélia - Maceió (AL)	04 de Abril de 2022	
VIII DS	David Nasser (Possui 02 eAP diurnas)	Rua Alto da Igreja, nº 163, Ipioca Maceió (AL)		- Jacarecica - Guaxuma - Garça Torta - Riacho Doce - Pescaria - Ipioca
	Maria Conceição Fonseca Paranhos (Possui 01 eAP noturna)	Rua Amanda de Medeiros Carlos, s/n Conj. Alfredo Gaspar de Mendonça - Jacarecica - Maceió (AL)	04 de Outubro de 2021	
	Vanderli Maria de Andrade	Rua Antônio Vasco, s/n, Riacho Doce - Maceió (AL)	15 de Fevereiro de 2022	
TOTAL	22 Unidades			

Fonte: CGAP/DAS/SMS, 2023.

O Corujão da Saúde é composto minimamente pelos profissionais: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e administrativo; algumas unidades possuem equipe de saúde bucal (dentista e auxiliar), psicólogos, nutricionista, assistente social, ginecologista e pediatra. A procura pela assistência no horário estendido tem crescido ao longo dos meses, favorecendo o acesso universal aos serviços de saúde e oportunizando o atendimento dos usuários que não possuem disponibilidade durante o período diurno. No último quadrimestre foram realizados **41.615** atendimentos no Corujão da Saúde.

Gráfico 01 - Quantitativo de Atendimentos do Corujão da Saúde nas UBSs no período de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. Maceió - AL, 2023.



Fonte: SMS, Maceió, 2023.

Desde a implantação do Corujão da Saúde, são contabilizados até o presente momento 22 unidades de saúde, com um total de **216.133 atendimentos**. Destaca-se que, diante da necessidade de atualização dos dados devido a manutenção e reorganização logística da

planilha de monitoramento, a produção mensal sofre alterações semanais de acordo com a alimentação dos dados retroativos.

O Corujão da Saúde atua na modalidade de assistência por demanda espontânea, assim existe a rapidez entre a procura pelo atendimento e a obtenção do serviço. Em alguns casos, como dos **usuários que trabalham ou estudam no horário comercial, caso não haja mais vagas para atendimento no dia da procura, é feito um “pré-agendamento” - condição esta que oferta a garantia o atendimento no dia seguinte.** Levando em consideração, os parâmetros de atendimento foram estabelecidos de acordo com a Nota Técnica 03/2019 da Coordenação Geral de Atenção Primária sobre os Parâmetros Assistenciais de Produtividade para os profissionais de Nível Superior (20h), conforme Quadro 04. Além disso, reforça-se a orientação para os usuários quanto ao fluxo de atendimento diurno.

Quadro 02 - Parâmetro para Produtividade Segundo Categoria Profissional. Maceió - AL, 2022.

Categoria Profissional	Ação/Procedimento	Produtividade Diária/atendimentos	Produtividade Mensal
Médico	Atendimento Individual	16+4*	440
Enfermeira	Atendimento Individual	16+4*	440
Dentista	Atendimento Individual	6	120
	Procedimento Individual	12	240

FONTE: Nota Técnica nº 03/2019 - CGAP/DAS/SMS

(*) Atendimento de Urgência Básica

Pensando na demanda e na oferta ao público alvo, os pacientes contam com o cadastro/vínculo com a equipe de Atenção Primária. Deste modo, o Quadro 03 traz o levantamento quantitativo de cadastros de acordo com a última competência do e-Gestor para o ano de 2023, somando **17.446**. Acreditamos que após o período sem utilizar os serviços da equipe, alguns usuários que foram vinculados por procedimento/atendimento foram desvinculados das equipes.

Quadro 03: Quantitativo de cadastros por eAP, competência de novembro/2023. Maceió, AL. 2023.

EAP DE MACEIÓ - CADASTROS NOV/2023				
CNES	Estabelecimento	INE	Sigla da equipe	NOV/2023
2005565	CENTRO DE SAUDE DJALMA LOUREIRO 7 DS	0002405938	eAP	2
7512392	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO DO HORTO 4 DS	0002397129	eAP-20h	99
4180879	UNIDADE DE TELESSAUDE CAETES	0002403110	eAP-30h	30
2009722	CENTRO DE SAUDE OSWALDO B VILELA 1 DS	0002223945	eAP-20h	1297
9022465	UDA DIVALDO SURUAGY 5 DS	0002234173	eAP-20h	1541
6898521	UNIDADE DE SAUDE MARIA CONCEICAO FONSECA PARANHOS 8 DS	0002224011	eAP-20h	832
9114807	UBS DR WALTER DE MOURA LIMA 7 DS	0002405911	eAP	0
2816873	UNIDADE DE SAUDE DR ARTHUR RAMOS 6 DS	0002405857	eAP	0
3411141	SG SAUDE DA GENTE	0002405997	eAP	0
2006189	CENTRO DE SAUDE DR JOSE PIMENTEL AMORIM 7 DS	0002397056	eAP-20h	91
2005670	CENTRO DE SAUDE FELICIO NAPOLEAO 5 DS	0002252821	eAP-20h	10
2009722	CENTRO DE SAUDE OSWALDO B VILELA 1 DS	0002396904	eAP-20h	141
2003325	UNIDADE DE SAUDE ALIOMAR ALMEIDA LINS 6 DS	0002234181	eAP-20h	1451
2005670	CENTRO DE SAUDE FELICIO NAPOLEAO 5 DS	0002405806	eAP	0
6898521	UNIDADE DE SAUDE MARIA CONCEICAO FONSECA PARANHOS 8 DS	0002397064	eAP-20h	33
2005557	CENTRO DE SAUDE TEREZA BARBOSA 7 DS	0002224003	eAP-20h	2181
7008023	UNIDADE DE SAUDE JOSE GUEDES FARIAS 4 DS	0002242613	eAP-20h	2535
2009870	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DURVAL CORTEZ 2 DS	0002223961	eAP-30h	1093
9114807	UBS DR WALTER DE MOURA LIMA 7 DS	0002405903	eAP	0
0466972	UBS MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO 7 DS	0002405954	eAP	0
9022465	UDA DIVALDO SURUAGY 5 DS	0002397021	eAP-20h	68
4180879	UNIDADE DE TELESSAUDE CAETES	0002403102	eAP-30h	20
9306471	UNID BASICA DE SAUDE MARIA TEREZA HOLANDA COSTA 3 DS	0002405792	eAP	0
3020738	UNIDADE DE SAUDE GERALDO MELO 4 DS	0002396955	eAP-20h	1
2009897	CENTRO DE SAUDE DAVID NASSER IPIOCA 8 DS	0002224038	eAP-30h	1020
2005832	UNIDADE DE S JOSE TENORIO DE A LINS 5 DS	0002223996	eAP-30h	1128
0466972	UBS MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO 7 DS	0002405962	eAP	0
2005654	CENTRO DE SAUDE DO FEITOSA CS PAULO LEAL 5 DS	0002405822	eAP	0
2006189	CENTRO DE SAUDE DR JOSE PIMENTEL AMORIM 7 DS	0002405873	eAP	0
2005557	CENTRO DE SAUDE TEREZA BARBOSA 7 DS	0002397048	eAP-20h	207
7512392	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO DO HORTO 4 DS	0002397102	eAP-20h	34
2005530	CENTRO DE SAUDE DR HAMILTON FALCAO 6 DS	0002226219	eAP-20h	1960

9940499	UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE 4 DS	0002396947	eAP-20h	114
9306471	UNID BASICA DE SAUDE MARIA TEREZA HOLANDA COSTA 3 DS	0002396912	eAP-20h	0
9940499	UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE 4 DS	0002239124	eAP-20h	1111
2009897	CENTRO DE SAUDE DAVID NASSER IPIOCA 8 DS	0002224062	eAP-20h	447

Fonte: SISAB/e-Gestor/MS, 2023.

*NÃO HOMOLOGADA

Seguimos capacitando as equipes de Atenção Primária quanto aos cadastros dos usuários e alcance dos indicadores de desempenho do Previne Brasil. Com o objetivo de aumentar a cobertura populacional e o vínculo com os usuários na Atenção Básica, a Coordenação Geral de Atenção Primária vem realizando reuniões sistemáticas para implantação de Equipes de Atenção Primária (eAP).

No dia 17 de outubro foi solicitado o credenciamento de 11 equipes de Atenção Primária para o município de Maceió. A Portaria GM/MS Nº 1003 de 21 de julho de 2023, credencia Municípios e Distrito Federal a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Desta feita, a partir da publicação da mesma, as 11 equipes foram implantadas no último quadrimestre.

A Portaria Nº 1.579 de 17 de outubro de 2023 autorizou o credenciamento de 13 equipes de Atenção Primária para o município de Maceió. Assim, nesta última competência, 24 novas equipes de Atenção Primária foram inseridas no CNES, somando o total de 36 equipes, destas 25 já estão recebendo recursos do Ministério da Saúde. No dia 20 de dezembro de 2023, os membros das novas equipes foram reunidos no auditório da SMS para esclarecermos sobre o funcionamento das equipes e a responsabilidade de cada um enquanto membro. A partir disto, as técnicas da Atenção Primária já estão realizando as visitas e capacitações in loco.

Por fim, O monitoramento constante e a adaptação das abordagens estão sendo essências para alcançar melhorias sustentáveis nos indicadores no ano de 2024. Mas é importante adaptá-las às necessidades específicas da organização nas unidades, lembrando que essas intervenções, e sinalizações são apenas sugestões mais que levar em consideração a realidade de cada USF'S no município de Maceió. A tempo venho recordar que os Indicadores do Previne Brasil são efetivados por equipes, as quais são divididas até o momento da seguinte forma:

1º DISTRITO	EQUIPES
USF Reginaldo	4
2º DISTRITO	EQUIPES
USF Tarcísio Palmeira	1
USF Virgem dos Pobres	2
UBS Durval Cortez	2
UBS Jardim São Francisco	2
USF Hélio Auto	2
3º DISTRITO	EQUIPES
USF São Vicente de Paula	3
USF São José	3
USF Ouro Preto	2

UBS Pitanguinha	2
USF Paulo Oliveira Costa	1
4º DISTRITO	EQUIPES
USF Claudio Medeiros	3
USF Edvaldo Silva	3
USF João Sampaio	2
USF José Barnardes Neto	1
5º DISTRITO	EQUIPES
USF Dr. Paulo Leal	1
USF José Araújo Silva	3
USF Novo Mundo	2
USF José Maria de Vasconcelos Neto	2
USF João Moreira	2
6º DISTRITO	EQUIPES
UBS Aliomar Almeida Lins	3
USF Carla Nogueira	2
UBS Hamilton Falcão	2
USF Frei Damião	2
USF Didimo Otto Kummer	2
USF Robson Cavalcante de Melo	2
7º DISTRITO	EQUIPES
USF Denisson Menezes	3
USF Rosane Collor	3
USF Galba Novaes	2
US Jorge Duarte Quintella Cavalcanti	3
USF Village Campestre	3
USF Jorge David Nasser	1
USF Vereador Sérgio Quintella	2
USF João Macário	2
8º DISTRITO	EQUIPES
USF Vanderli Maria de Andrade	2
USF São Francisco de Paula	3
USF Pescaria	1
USF Guaxuma	1
	TOTAL DE EQUIPES:
	82

Faz-se importante alencar que existem mais 36 EAPs cadastradas as quais farão parte do nosso grupo a partir de 2024. Conforme pode ser observado a seguir sendo que teremos um total de 118 equipes:

EAP DE MACEIÓ - CADASTROS NOV/2023				
CNES	Estabelecimento	INE	sigla da equipe	NOV/2023
2005565	CENTRO DE SAUDE DJALMA LOUREIRO 7 DS	0002405938	eAP	2
7512392	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO DO HORTO 4 DS	0002397129	eAP-20h	99
4180879	UNIDADE DE TELESSAUDE CAETES	0002403110	eAP-30h	30
2009722	CENTRO DE SAUDE OSWALDO B VILELA 1 DS	0002223945	eAP-20h	1297
9022465	UDA DIVALDO SURUAGY 5 DS	0002234173	eAP-20h	1541
6898521	UNIDADE DE SAUDE MARIA CONCEICAO FONSECA PARANHOS 8	0002224011	eAP-20h	832
9114807	UBS DR WALTER DE MOURA LIMA 7 DS	0002405911	eAP	0
2816873	UNIDADE DE SAUDE DR ARTHUR RAMOS 6 DS	0002405857	eAP	0
3411141	SG SAUDE DA GENTE	0002405997	eAP	0
2006189	CENTRO DE SAUDE DR JOSE PIMENTEL AMORIM 7 DS	0002397056	eAP-20h	91
2005670	CENTRO DE SAUDE FELICIO NAPOLEAO 5 DS	0002252821	eAP-20h	10
2009722	CENTRO DE SAUDE OSWALDO B VILELA 1 DS	0002396904	eAP-20h	141
2003325	UNIDADE DE SAUDE ALIOMAR ALMEIDA LINS 6 DS	0002234181	eAP-20h	1451
2005670	CENTRO DE SAUDE FELICIO NAPOLEAO 5 DS	0002405806	eAP	0
6898521	UNIDADE DE SAUDE MARIA CONCEICAO FONSECA PARANHOS 8	0002397064	eAP-20h	33
2005557	CENTRO DE SAUDE TEREZA BARBOSA 7 DS	0002224003	eAP-20h	2181
7008023	UNIDADE DE SAUDE JOSE GUEDES FARIAS 4 DS	0002242613	eAP-20h	2535
2009870	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DURVAL CORTEZ 2 DS	0002223961	eAP-30h	1093
9114807	UBS DR WALTER DE MOURA LIMA 7 DS	0002405903	eAP	0
0466972	UBS MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO 7 DS	0002405954	eAP	0
9022465	UDA DIVALDO SURUAGY 5 DS	0002397021	eAP-20h	68
4180879	UNIDADE DE TELESSAUDE CAETES	0002403102	eAP-30h	20
9306471	UNID BASICA DE SAUDE MARIA TEREZA HOLANDA COSTA 3 DS	0002405792	eAP	0
3020738	UNIDADE DE SAUDE GERALDO MELO 4 DS	0002396955	eAP-20h	1
2009897	CENTRO DE SAUDE DAVID NASSER IPIOCA 8 DS	0002224038	eAP-30h	1020
2005832	UNIDADE DE S JOSE TENORIO DE A LINS 5 DS	0002223996	eAP-30h	1128
0466972	UBS MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO 7 DS	0002405962	eAP	0
2005654	CENTRO DE SAUDE DO FEITOSA CS PAULO LEAL 5 DS	0002405822	eAP	0
2006189	CENTRO DE SAUDE DR JOSE PIMENTEL AMORIM 7 DS	0002405873	eAP	0
2005557	CENTRO DE SAUDE TEREZA BARBOSA 7 DS	0002397048	eAP-20h	207
7512392	UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO DO HORTO 4 DS	0002397102	eAP-20h	34
2005530	CENTRO DE SAUDE DR HAMILTON FALCAO 6 DS	0002226219	eAP-20h	1960
9940499	UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE 4 DS	0002396947	eAP-20h	114
9306471	UNID BASICA DE SAUDE MARIA TEREZA HOLANDA COSTA 3 DS	0002396912	eAP-20h	0
9940499	UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE 4 DS	0002239124	eAP-20h	1111
2009897	CENTRO DE SAUDE DAVID NASSER IPIOCA 8 DS	0002224062	eAP-20h	447

Sendo assim enfatizaremos nosso compromisso para melhoria dos serviços de saúde na cidade de Maceió, assim como fortificação dos indicadores do Previne Brasil.

Por fim, essas estratégias são apenas exemplos e podem variar de acordo com as USFs. O monitoramento constante e a adaptação das abordagens são essências para alcançar melhorias sustentáveis nos indicadores. Mas é importante adaptá-las às necessidades específicas da sua organização, lembrando que essas intervenções são apenas sugestões mais que levar em consideração a realidade de cada Unidade Saúde Familiar. Todas as equipes são acompanhadas através de tabelas elaboradas pelas supervisoras e monitoras pela gerência do IGA na pessoa do Enf. Dr. Carlos Queiroz através do E-Gestor e E-SUS.

O acompanhamento realizado durante as visitas técnicas desenvolvidas nos Distritos Sanitários, vêm orientando todos os profissionais envolvidos no processo dos Indicadores, afim de que essa plataforma foi desenvolvida pelo setor do e-SUS da SMS, embasando diretamente o trabalho que foi produzido nas unidades pertencentes aos distritos. Com início em janeiro deste ano e perdurando de maneira longitudinal, intensa e contínua até a presente data. Dessa forma, a cada mês está sendo

construído um trabalho dinâmico, envolvendo toda equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, ACS, técnicos/auxiliares de enfermagem, odontologia, médicos e enfermeiros) utilizando um método individualizado do qual objetiva acompanhar de maneira mais aproximada as demandas e os processos de trabalho de cada uma delas.

Em abril participamos ainda da Campanha de Vacinação contra Influenza, no dia D que aconteceu em 13 de abril durante todo o dia. Participamos na organização e coordenação de animação em todas as unidades conforme cronograma apresnetado abaixo:

<u>DISTRITO</u>	<u>UNIDADES</u>	<u>HORA</u>
1 DS	Grupo 01	
	Il Centro (Diógenes Jucá)	13:00 às 14:00
	Maceió Shopping	14:30 às 15:30
	CAT Praia	16:00 às 17:00
2 DS	Grupo 01	
	USF Durval Cortez	08:00 às 09:00
	UR Roland Simon	09:30 às 10:30
	USF Jardim São Francisco Brejal	11:00 às 12:00
3 DS	Grupo 02	
	UR Pitanguinha	08:00 às 9:30
4 DS	Grupo 04	
	US Geraldo Melo	08:00 às 10:00
	US Bebedouro	10:30 às 12:00
	Tenda Saúde da Gente (Jardim Petrópolis)	13:00 às 14:30
	UR Antônio de Pádua Alameda Carmelita Omena de Farias	15:00 às 16:00
	US Paraíso do Horto - AMACOPH	16:00 às 17:00
	Grupo 02	
	USF José Bernardes Neto	10:00 às 12:00
	USF Edvaldo Silva	13:00 às 14:00
	US José Guedes de Farias	14:30 às 15:30
	US João Sampaio	16:00 às 17:00
5 DS	Grupo 03	
	UR João Paulo II	08:00 às 09:00
	USF José Araújo	09:30 às 10:30
	US José Tenório	11:00 às 12:00
6 DS	Grupo 03	
	Shopping Pátio Maceió	14:30 às 15:30
	Grupo 05	
	UR Hamilton Falcão	08:00 às 10:00
	USF Aliomar Lins	10:30 às 12:00
Unidade Telessaúde Caetés	13:00 às 14:00	
7 DS	Grupo 05	
	US Djalma Loureiro	14:30 às 15:30
	US Tereza Barbosa	16:00 às 17:00
	Grupo 03	
US Jorge Duarte Quintela	13:00 às 14:00	
8 DS	Grupo 03	
	Parque Shopping Maceió	16:00 às 17:00



Quanto ao quantitativo de Atendimentos:

São contabilizados até o presente momento 70 unidades de saúde, com um total de 52.236 atendimentos de enfermagem de fevereiro de 2024 a abril de 2024. Destaca-se ainda que, em abril de 2024, foram realizados 19.099 destes atendimentos, conforme apresentado no quadro 01 – Quantitativo de Atendimentos de Enfermagem nas UBSs no período de fevereiro de 2024 a abril de 2024.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ

FILTROS: Período: 01/02/2024 a 30/04/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Categoria profissional: ENFERMEIRO | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual - Série histórica

Unidade de saúde	02/2024	03/2024	04/2024	Total
C 5 Roland Simon Pam Vergel 2 Ds	157	99	230	486
C 5 Tarciso Palmeira Pcf Pontal 2 Ds	268	235	307	810
C 5 Waldomiro Alencar Centro de Puericult 5 Ds	129	125	88	342
Calc Dr Jose Maria de Melo Calc Benedito Bentes II 6 Ds	162	203	161	526
Calc Virgem dos Pobres 2 Ds	81	152	219	452
Central de Regulacao das Urgencias de Alagoas	0	0	2	2
Centro Psiquiatrico Judiciario Pedro Marinho Suruagy	177	168	183	528
Centro de Saude David Nasser Iploca 8 Ds	227	475	588	1.290
Centro de Saude Djalma Loureiro 7 Ds	206	157	206	569
Centro de Saude Dr Hamilton Falcao 6 Ds	394	386	242	1.022
Centro de Saude Dr Jose Pimentel Amorim 7 Ds	312	314	435	1.061
Centro de Saude Oswaldo B Villela 1 Ds	635	649	642	1.926
Centro de Saude Sao Jose Canaa 3 Ds	424	345	179	948
Centro de Saude Tereza Barbosa 7 Ds	389	491	496	1.376
Centro de Saude do Feltosa CS Paulo Leal 5 Ds	248	259	302	809
Centro de Saude do Reginaldo 1 Ds	229	319	416	964
Clinica da Familia Village Campestre II	75	106	255	436
Gerencia de Saude do Sistema Prisional	51	27	37	115
Hospital Geral do Estado Dr Oswaldo Brandao Villela	0	0	2	2
Maternidade Escola Santa Monica	0	2	0	2
Nucleo Ressocializador da Capital	71	27	26	124
Pam Bebedouro 4 Ds	97	106	125	328
Pam Dique Estrada 2 Ds	31	9	19	59
Pam Salgado Sede	78	18	89	185
Penitenciaría de Seguranca Maxima	252	255	281	788
Posto de Saude 5 Francisco de Paulagota do Arroz 8 Ds	135	117	144	396
Presidio Feminino Santa Luzia	127	55	148	330

Presidio Masculino Baldomero Cavalcanti Oliveira	13	5	74	92
Presidio Masculino de Seguranca Media Professor Cyrdilao Dur	122	128	123	373
Presidio de Seguranca Maxima	208	344	454	1.006
Presidio de Seguranca Maxima de Maceio	173	143	188	504
Psf Pescaria 8 Ds	23	28	144	195
Psf Vila Brejal Jardim Sao Francisco 2 Ds	72	163	192	427
Sg Saude da Gente	736	466	270	1.472
UBS Dr Antonio de Padua Cavalcante 4 Ds	215	153	193	561
UBS Dr Walter de Moura Lima 7 Ds	233	228	239	700
UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante 7 Ds	495	437	328	1.260
UBS Marlene Fernandes Lanverly de Melo 7 Ds	94	36	51	181
Uda Divaldo Suruagy 5 Ds	120	166	210	496
Unid Basica de Saude Maria Tereza Holanda Costa 3 Ds	101	112	218	431
Unid de Saude Docente Assist Jose Lajes Filho Unitt 8 Ds	37	75	43	155
Unid de Saude da Familia Paulo Oliveira Costa Uda 3 Ds	111	28	40	179
Unid de Saude da Familia Sao Vicente de Paula 3 Ds	73	0	0	73
Unidade Basica de Saude Bebedouro	116	174	174	464
Unidade Basica de Saude Dr Jose Goncalves Sobrinho	103	173	152	428
Unidade Basica de Saude Graciliano Ramos 7 Ds	218	197	206	621
Unidade Basica de Saude Paraiso do Horto 4 Ds	28	62	143	233
Unidade Basica de Saude Vanderli Maria de Andrade 8 Ds	251	231	241	723
Unidade de S Jose Tenorio de A Lins 5 Ds	94	143	182	419
Unidade de Saude Alomar Almeida Lins 6 Ds	359	434	364	1.157
Unidade de Saude Denisson Menezes 7 Ds	223	322	347	892
Unidade de Saude Dr Arthur Ramos 6 Ds	165	250	327	742
Unidade de Saude Dr Claudio Medeirosrio Novo 4 Ds	192	266	277	735
Unidade de Saude Dr Didimo Otto Kummer 6 Ds	266	194	212	672
Unidade de Saude Dr Helvio Auto 2 Ds	71	101	146	318
Unidade de Saude Dr Joao Macario de Omena Filho 7 Ds	444	278	455	1.177
Unidade de Saude Dr Robson Cavalcante 6 Ds	347	409	420	1.176
Unidade de Saude Edvaldo Silva 4 Ds	262	255	344	861
Unidade de Saude Grota do Moreira 5 Ds	163	207	369	739
Unidade de Saude Jose Guedes Farias 4 Ds	203	251	288	742
Unidade de Saude Maria Conceicao Fonseca Paranhos 8 Ds	192	200	230	622
Unidade de Saude Vilage Campestre 7 Ds	53	44	72	169
Unidade de Saude da Familia Durval Cortez 2 Ds	374	501	462	1.337
Unidade de Saude da Familia Galba Novaes 7 Ds	53	47	2	102
Unidade de Saude da Familia Guaxuma 8 Ds	38	72	123	233
Unidade de Saude da Familia Jose Araujo Silva 5 Ds	556	614	608	1.778
Unidade de Saude da Familia Jose Bernardes Neto Abc 4 Ds	156	148	157	461
Unidade de Saude da Familia Novo Mundo 5 Ds	156	167	229	552
Unidade de Saude da Familia Ouro Preto 3 Ds	262	408	186	856
Unidade de Saude da Familia Rosane Collor 7 Ds	315	372	480	1.167
Unidade de Saude da Familia Vereador Sergio Quintella 7 Ds	242	389	407	1.038
Unidade de Saude da Familia Village Campestre II 7 Ds	260	361	402	1.023
Unidade de Saude do Programa da Familia Joao Sampaio 4 Ds	258	240	466	964
Unidade de Telessaude Caetes	476	53	0	529
Unidade do Psf Vale do Pitanguiha 3 Ds	484	547	614	1.645
Urs Dr Ib Gatto Falcao 7 Ds	335	350	348	1.033
Us Frei Damiao 6 Ds	175	232	208	615
Us da Familia Selma Bandeira 6 Ds	328	183	312	823
Usf Jose Maria de Vasconcelos Neto 5 Ds	236	416	557	1.209
Total geral:	16.235	16.902	19.099	52.236

Ativ:
A

Dados processados em 13/05/2024 às 00:12

CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

Impresso em 13/05/2024 às 12:00 por CARLOS QUEIROZ DO NASCIMENTO.

Quanto aos atendimentos dos profissionais Médicos, foram feitos um total de 117.127 atendimentos de fevereiro de 2024 a abril do mesmo ano. Destaca-se ainda que, em abril de 2024, foram realizados

43.539 destes atendimentos, conforme apresentado no quadro 02.



FILTROS: Período: 01/02/2024 a 30/04/2024 | Unidade de saúde: Todas | Equipe: Todas | Categoria profissional: MÉDICO | Nível de detalhe: Unidade de saúde | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual - Série histórica

Unidade de saúde	02/2024	03/2024	04/2024	Total
C S Roland Simon Pam Vergel 2 Ds	657	557	698	1.912
C S Tarcisio Palmeira Psf Pontal 2 Ds	70	200	211	481
C S Waldomiro Alencar Centro de Puericult 5 Ds	716	735	737	2.188
Calc Dr Jose Maria de Melo Calc Benedito Bentes II 6 Ds	227	416	437	1.080
Calc Virgem dos Pobres 2 Ds	403	261	283	947
Centro de Saude David Nasser Iplaca 8 Ds	762	890	883	2.535
Centro de Saude Djalma Loureiro 7 Ds	640	598	780	2.018
Centro de Saude Dr Hamilton Falcao 6 Ds	1.504	1.737	1.389	4.630
Centro de Saude Dr Jose Pimentel Amorim 7 Ds	661	603	702	1.966
Centro de Saude Oswaldo B Vilela 1 Ds	1.482	1.682	2.023	5.187
Centro de Saude Sao Jose Canaa 3 Ds	718	822	1.030	2.570
Centro de Saude Tereza Barbosa 7 Ds	1.169	1.257	1.519	3.945
Centro de Saude do Feltosa CS Paulo Leal 5 Ds	513	438	464	1.415
Centro de Saude do Reginaldo 1 Ds	253	258	392	903
Clinica da Família Village Campestre II	262	263	422	947
Hospital Geral do Estado Dr Osvaldo Brandao Vilela	0	15	0	15
Pam Bebedouro 4 Ds	0	0	13	13
Pam Dique Estrada 2 Ds	194	186	167	547
Pam Salgado Sede	1.767	1.889	2.207	5.863
Posto de Saude S Francisco de Paulagrotta do Arroz 8 Ds	237	269	460	966
Presidio Masculino Baldomero Cavalcanti Oliveira	111	58	115	284
Presidio Masculino de Seguranca Media Professor Cyridiao Dur	85	96	161	342
Presidio de Seguranca Maxima	0	28	39	67
Psf Pescaria 8 Ds	454	463	486	1.403
Psf Vila Bregal Jardim Sao Francisco 2 Ds	486	303	398	1.187
Sg Saude da Gente	271	605	923	1.799
UBS Dr Antonio de Padua Cavalcante 4 Ds	1.064	1.122	1.121	3.307
UBS Dr Walter de Moura Lima 7 Ds	202	253	376	831
UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante 7 Ds	812	940	718	2.470
UBS Marlene Fernandes Lanverly de Melo 7 Ds	177	244	105	526
Uda Divaldo Suruagy 5 Ds	672	824	957	2.453
Unid Basica de Saude Maria Tereza Holanda Costa 3 Ds	468	574	717	1.759
Unid de Saude Docente Assist Jose Lajes Filho Unit 8 Ds	241	199	114	554
Unid de Saude da Familia Paulo Oliveira Costa Uda 3 Ds	280	111	378	769
Unid de Saude da Familia Sao Vicente de Paula 3 Ds	197	215	199	611
Unidade Basica de Saude Bebedouro	362	295	344	1.001
Unidade Basica de Saude Dr Jose Goncalves Sobrinho	47	25	40	112
Unidade Basica de Saude Graciliano Ramos 7 Ds	676	240	382	1.298
Unidade Basica de Saude Paraiso do Horto 4 Ds	290	357	438	1.085
Unidade Basica de Saude Vanderli Maria de Andrade 8 Ds	633	817	921	2.371
Unidade de S Jose Tenorio de A Lins 5 Ds	873	1.011	1.221	3.105
Unidade de Saude Aliomar Almeida Lins 6 Ds	514	734	771	2.019
Unidade de Saude Denisson Menezes 7 Ds	471	546	575	1.592
Unidade de Saude Dr Arthur Ramos 6 Ds	588	574	561	1.723
Unidade de Saude Dr Claudio Medeirosrio Novo 4 Ds	337	423	494	1.254
Unidade de Saude Dr Didimo Otto Kummer 6 Ds	216	146	473	835
Unidade de Saude Dr Helvio Auto 2 Ds	237	258	292	787
Unidade de Saude Dr Joao Macario de Omena Filho 7 Ds	781	613	1.533	2.927
Unidade de Saude Dr Robson Cavalcante 6 Ds	315	432	532	1.279
Unidade de Saude Edvaldo Silva 4 Ds	566	526	680	1.772

Unidade de Saude Grota do Moreira 5 Ds	223	357	276	856
Unidade de Saude Jose Guedes Farias 4 Ds	584	712	808	2.104
Unidade de Saude Maria Conceicao Fonseca Paranhos 8 Ds	788	765	866	2.419
Unidade de Saude Vilage Campestre 7 Ds	255	241	203	699
Unidade de Saude da Familia Durval Cortez 2 Ds	779	1.034	1.062	2.875
Unidade de Saude da Familia Galba Novaes 7 Ds	244	251	279	774
Unidade de Saude da Familia Guaxuma 8 Ds	291	311	325	927
Unidade de Saude da Familia Jose Araujo Silva 5 Ds	1.048	1.281	1.657	3.986
Unidade de Saude da Familia Jose Bernardes Neto Abc 4 Ds	375	61	69	505
Unidade de Saude da Familia Novo Mundo 5 Ds	362	385	410	1.157
Unidade de Saude da Familia Ouro Preto 3 Ds	351	606	621	1.578
Unidade de Saude da Familia Rosane Collor 7 Ds	571	685	753	2.009
Unidade de Saude da Familia Vereador Sergio Quintella 7 Ds	348	344	362	1.054
Unidade de Saude da Familia Village Campestre II 7 Ds	731	376	409	1.516
Unidade de Saude do Programa da Familia Joao Sampaio 4 Ds	672	791	884	2.347
Unidade de Telessaude Caetes	348	0	0	348
Unidade do Prof Vale do Pitanguiha 3 Ds	1.251	1.240	866	3.357
Urs Dr Ili Gatto Falcao 7 Ds	510	757	790	2.057
Us Frei Damiao 6 Ds	493	459	651	1.603
Us da Familia Selma Bandeira 6 Ds	330	439	457	1.226
Uof Jose Maria de Vasconcelos Neto 5 Ds	526	644	910	2.080
Total geral:	35.741	37.847	43.539	117.127

Dados processados em 13/05/2024 às 00:12

CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.

Impresso em 13/05/2024 às 12:00 por CARLOS QUEIROZ DO NASCIMENTO.

Apesar da greve dos Agentes Comunitários de Saúde que se estende por nove meses, com muito trabalho e dedicação continuamos em primeiro lugar no ranking do nordeste e em segundo no ranking Brasil no índice de Indicadores do Programa Previne Brasil, considerando divulgação do Ministério da Saúde através da plataforma SISAB com divulgação em janeiro deste ano. Enfatizamos nosso compromisso para melhoria dos serviços de saúde na cidade de Maceió, assim como fortificação dos indicadores do Previne Brasil.

Por fim, essas estratégias são apenas exemplos e podem variar de acordo com as USFs. O monitoramento constante e a adaptação das abordagens são essências para alcançar melhorias sustentáveis nos indicadores. Mas é importante adaptá-las às necessidades específicas da sua organização, lembrando que essas intervenções são apenas sugestões mais que levar em consideração a realidade de cada Unidade Saúde Familiar.

Faz-se ainda importante relatar que o aumento frequente destes atendimentos se dá pela resolução de alguns problemas como, controle de insumos, tanto em sua quantidade, quando em sua disponibilidade por unidade, onde observávamos ausência deste com frequência o que não mais existe. Desde a entrada do IGA esta gerencia têm acompanhado de perto a distribuição destes materiais, assim como orientação individual a profissionais, onde esta é feita em reuniões, observando cada necessidade. Assim a população tem acesso a uma saúde de qualidade e mais adequada.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes da Atenção Primária: Núcleo de Apoio a Saúde da Família / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes da Atenção Primária: Previne Brasil, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

Brasil. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Coordenação de Atenção Primária. Dados de Saúde da Atenção Primária. Maceió/AL – Brasil. 2022. Disponível em: sus2.sms.maceio.al.gov.

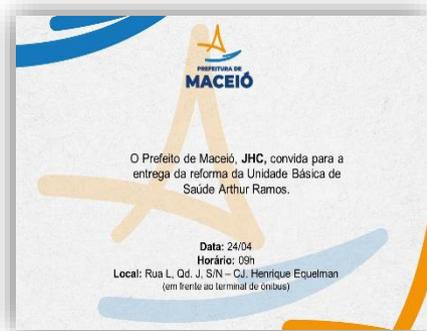
ABRIL 2024

RELATÓRIO DE VISITAS DIÁRIAS DOS SUPERVISORES NAS UNIDADES:

O presente relatório tem por finalidade apresentar o cenário encontrado durante as visitas diária/semanal nas unidades de saúde dos II, IV Distrito, SAD – Serviço de Atenção Domiciliar e CR – Consultório na Rua, Município de Maceió durante o mês de abril /2024 pela supervisora **ALYCIA TORRES**.

As visitas foram realizadas pela supervisora com o objetivo de avaliar, monitorar, fiscalizar os atendimentos e verificar se as demandas solicitadas forma atendidas ou se estão pendentes, como também durante as visitas realizamos levantamento de matérias de escritório/ expediente e matérias de limpeza e higiene, inspeção de demandas estruturais, equipamentos, colaboradores, limpeza do ambiente e folhas de frequências, assegurando a funcionalidade do serviço de saúde. Como instrumento de trabalho utilizamos o Relatório Diário de Visitas.

- ❖ Durante o Mês de Março/2024 participamos de reuniões e atividades extras como:
 - **19/04** – Reinauguração da Unidade USF João Macário;
 - **22/04 a 29/04** – Foram realizados levantamentos dos materiais de limpeza e expediente em estoque no almoxarifado ou DML das unidades, conforme solicitação da gerência administrativa.
 - **24/04** – Reinauguração da Unidade UBS Arthur Ramos e CEO II - Centro de especialização de Odontologia Rafael de Matos Silva.



II DISTRITO

USF DURVAL CORTEZ

Iniciando com o monitoramento e fiscalização no dia **05 de abril de 2024**, unidade com seu funcionamento e atendimento normal.

Durante a vistoria foram verificadas algumas demandas solicitadas anteriormente. Reforcei todos os chamados pendentes no sistema para as devidas providências. (Avaliação no telhado, pintura interna e externa, mofo e infiltração em toda unidade, portas e forras para serem substituídas, avaliação no piso da recepção da sala do Consultório na Rua – água não tem caída desce e acumula dentro da sala). Em conversa com a diretora da unidade, informou que o posto está precisando com urgência de uma manutenção predial.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Seguindo com o monitoramento semanal no dia **12 de abril de 2024**, durante a visita foi identificada juntamente com a direção que a unidade estava sem água nas caixas d'água.

Foi solicitado a avaliação onde os prestadores de serviço identificaram que as duas bombas d'água elétrica estava danificadas.

Foram solicitadas a instalação do mesmo dando continuidade aos atendimentos sem prejudica-los. Serviço realizado e concluído.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **15 de abril de 2024** estive na unidade para monitorar. Unidade com seu funcionamento normal. Foram instalados os ventiladores na recepção. Algumas demandas solicitadas anteriormente solicitações foram atendidas.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Em visita no dia **25 de abril de 2024** estive na unidade e em conversa com a diretora da unidade solicitou com mais brevidade possível a situação do retelhamento e manutenção no telhado de toda unidade. Devido às fortes chuvas muitas pingueiras e água escorrendo pelas paredes e rede elétrica em vários setores impossibilitando os atendimentos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Consultório 04 totalmente insalubre muito mofo e infiltração nas paredes e teto. Sala da farmácia, vacina, sala dos agentes, enfermagem 01 e curativo precisam urgentemente de pinturas e reparos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Foi agendado o serviço do retelhamento na unidade no dia **27 de abril de 2024** (sábado) a partir das 07:30 h, podendo estender o serviço até o dia seguinte para conclusão do mesmo. A direção da unidade está ciente.



BEM VINDO AO SERVIÇO DE SAÚDE DA UFPA - UNIDADE SAÚDE JUIZ CARLOS FREITAS (UNSAÚDE JCF) - SERVIÇO DE SAÚDE		Nº 2	
COMPARTILHE ESTA FOLHA EM SUA PRÓXIMA REDE SOCIAL PARA AJUDAR O TRABALHO DA UNIDADE		Nº 00000002	
INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA		Série 1	
RETO PREMOLDADOS LTDA ME RUA ÁGUA SALETE, 270 SÃO JOSÉ DO 27000-000 CEP: 27000-000 www.retopremoldados.com.br		DANFE DOCUMENTO AUTOMÁTICO	
INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA AV. TANQUE VELHO, 2207 ALVAREZ SA 701-444-7000		Nº ENTRADA: 1 Nº BOMBEIO: 1 Nº FOLHA 1 de 1	
614 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE RECEBÍVEL DE TERCEIROS DATA DE EMISSÃO: 24/03/2024 Nº DANFE: 00000002		Nº DE RECEBÍVEL: 375400000000 - 24032024 14.03.24 Nº DE CONTABILIZAÇÃO: 00000000000000000000 Nº DE NIT: 04112.902.0000-09	
INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA CNPJ: 14.049.888/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.049.2901 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 15.049.2901		DATA DE VENCIMENTO: 24/03/2024 VALOR: 300,00	
VALORES DE VENCIMENTO			
VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR DE CUSTAS BANCÁRIAS	VALOR DE CUSTAS DE EMISSÃO DE DANFE
300,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DE VENCIMENTO			TOTAL DO DANFE
300,00			300,00
DADOS DO EMPREENDEDOR			
NOME DO EMPRESÁRIO	CPF DO EMPRESÁRIO	Nº DO CNPJ	Nº DO DANFE
RENANILSON ALVES FERREIRA	09.495.8705	14.049.888/0001-09	00000002
TIPO DE DANFE	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	Nº DE FOLHAS
00000002	24/03/2024	24/03/2024	01
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			

Fotos: Arquivo/supervisora IGA.

MÓDULO ODONTOLÓGICO – RUI PALMEIRA

Dando início ao monitoramento na unidade no dia **02 de abril de 2024** no momento da visita forma identificadas algumas demandas: Alguns ares condicionados estão precisando de manutenção. Nos consultórios odontológicos (sem resfriar adequadamente), na sala de marcação/administração (sem funcionar) e na sala da coordenação (sem resfriar).



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Em vistoria no dia **11 de abril de 2024**, durante o monitoramento observei e em conversa com a diretora da unidade informou que o módulo odontológico está funcionando normalmente. Foi verificado também, que algumas demandas precisam ser resolvidas: realização do serviço de capinação na frente e corredor da área externa da unidade, no consultório 05 está com vazamento no terminal da caneta de alta da cadeira odontológica, avaliação no equipamento da autoclave, o fotopolimerizador está sem funcionar, foi solicitado a revisão da dedetização aparecimento de fezes de rato e baratas especificamente na copa, o equipamento de negatoscópio está sem ligar.

Todas essas demandas foram realizadas os chamados no sistema GLPI para os setores responsáveis e devidas providência.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ O serviço do equipamento da autoclave foi resolvido e o aparelho está funcionando normalmente.

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia **16 de abril de 2024**, durante a visita foi constatado a demanda a pia da copa que está entupida. A solicitação foi encaminhada para o setor responsável para devida providências. Além dessa demanda a diretora da unidade cobrou pelo serviço das demais solicitadas anteriormente. Reforcei no sistema todas as pendências para resolução do problema.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **23 de abril de 2024** vistoriando a unidade conversei com a colaboradora admirativa onde me informou e mostrou que a tampa do vaso sanitário do banheiro dos funcionários estava rachada e precisava ser substituída. Imediatamente realizei o chamado no sistema GLPI para a solicitação dessa demanda seja atendida. Reforcei o chamado da instalação da pia (lavadeira) para área externa do Módulo odontológico.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Nesse mesmo dia foi realizado o levantamento de materiais de expediente e limpeza referente ao mês de maio.

USF JARDIM SÃO FRANCISCO – BREJAL

Iniciando o monitoramento no dia **16 de abril de 2024**, unidade com seus atendimentos e funcionamento normal. Durante a visita algumas demandas foram solicitadas e observadas: devido às chuvas e o local onde está instalado a unidade está aparecendo muitas baratas e escorpiões, solicitei a manutenção na dedetização; os aparelhos de ar condicionado do pronto atendimento e da sala de vacina estão apresentando problemas (pingando muito dentro da sala). Realizei o chamado no sistema GLPI para que os prestadores de serviço verifiquem essa demanda. Além dessas demandas solicitadas acima reforcei outro chamado que está pendente: Sala do pronto atendimento a estrutura da porta da divisória encontra-se solta correndo o risco, pois existe fiação de energia presa nessa estrutura.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Os serviços dos ar condicionados foram realizados e concluídos. Equipamentos funcionando normalmente.

N o dia **18 de abril de 2024**, fui informada pela direção da unidade através do WhatsApp a solicitação da demanda na unidade que o corredor está com pingueiras devido as chuvas e precisava de uma manutenção nessa área, pois quando chove essa área está molhando muito correndo o risco de pacientes e funcionários caírem.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Dando continuidade ao monitoramento e fiscalização no dia **24 de abril de 2024**, durante a visita identifiquei algumas demandas: o aparelho de ar condicionado da sala de arquivo está pingando muito e que a porta sanfonada da mesma sala está precisando de manutenção (quebrada).



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Nesse mesmo dia foi realizado o serviço da demanda do ralo do corredor que estava entupido devido ao acúmulo de lixo (saco plástico, garrafa pet., papel, lama ...) quando chove unidade enche de água. Os prestadores de serviço instalaram uma grade onde impede a entrada desses materiais.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

USF TRACÍSIO PALMEIRA – PONTAL

Em visita no dia **10 de abril de 2024**, durante o monitoramento foi observado que o ar da sala de esterilização não está funcionando. Solicitei a demanda para o setor responsável para

devidas providências. Unidade funcionando normalmente. No mesmo dia a diretora da unidade solicitou a demanda do teto que está com infiltração (banheiro de acessibilidade).



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **19 de abril de 2024**, recebi da direção da unidade, através do WhatsApp a solicitação de algumas demandas: Os ares condicionados das salas da direção e enfermagem estão pingando muito. Encaminhei a solicitação dessas demandas para o setor responsável para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Seguindo com o monitoramento no dia **23 de abril de 2024**, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a vistoria na unidade nenhuma demanda nova foi identificada.

UBS PAM DIQUE ESTRDA

Dando início ao monitoramento e fiscalização no dia **11 de abril de 2024**, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a vistoria não houve demanda nova até o presente momento. No mesmo dia o RH do IGA realizou o cadastramento da biometria da colaboradora que estava de férias regularizando todos os colaboradores com o ponto eletrônico da Unidade Pam Dique Estrada.

Seguindo com o monitoramento no dia **15 de abril de 2024** durante a visita na unidade foram identificadas algumas demandas: Sala de curativo, Odontologia, enfermagem/citologia necessita ser instalado o suporte de perfurocortantes, o mesmo já se encontra na unidade. As forras das portas de diversos setores estão precisando ser substituídas. Solicitei no sistema GLPI para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No mesmo dia foi observado também que a capinação na área externa da unidade está precisando ser realizado.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **25 de abril de 2024** em vistoria na unidade não houve nenhuma demanda até o presente momento. Unidade com atendimentos e funcionando normalmente.

USF CAIC VIRGEM DOS POBRES

Iniciando o monitoramento no dia **10 de abril de 2024** em vistoria unidade continua em reforma fase de pintura e acabamentos. Foi solicitado pela direção da unidade a realização da capinação da área externa e lateral da unidade.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **19 de abril de 2024** recebi da direção da unidade que a sala de esterilização está com o forro do teto de PVC cedendo. Encaminhei a solicitação dessa demanda a PCR tendo em vista que a mesma está na unidade realizando a manutenção predial.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Seguindo com o monitoramento no dia **23 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente, durante a visita nenhuma demanda nova foi identificada até o presente momento. Unidade continua em fase de manutenção predial. Nesse mesmo dia no período da tarde foi solicitado pela diretora da unidade a troca das condensadoras do teto de local, para que seja feito o serviço do telhado o pessoal da manutenção dos ares vai precisar descer as condensadoras. São 5 lá em cima. Local onde será reinstalados as condensadoras dos ares condicionados: no corredor atrás dos consultórios. (Acesso pela escola).

URS ROLLAND SIMON

Vistoriando a unidade no dia **01 de abril de 2024** durante o monitoramento foi identificado a demanda do banheiro da sala de direção (descarga quebrada) precisa ser trocado o reparo. Solicitei o chamado no sistema GLPI para o setor responsável para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ No outro dia (02/04), os prestadores de serviço (PREVINI) resolveram e trocaram o reparo da descarga do banheiro.

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia **05 de abril de 2024**, unidade com seus atendimentos e funcionamento normal. Durante a visita na unidade foi identificado que a rede elétrica da unidade estava oscilando e por um período a mesma ficou sem energia. Os prestadores de serviço (PREVINI) estiveram no local averiguaram o problema, onde foi realizado a manutenção que precisou ser trocado o disjuntor do quadro geral da rede elétrica da unidade. Energia voltou ao normal e os atendimentos não foram suspensos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **16 de abril de 2024** em monitoramento na unidade foi verificado as demandas: capinação na área externa da unidade precisa ser realizada e que os purificadores de água da recepção 01 e 02 estão com baixa vazão de água. Realizei o chamado no sistema GLPI para uma avaliação. Na sala do arquivo/recepção precisa ser instalado o equipamento de ar condicionado, o mesmo já se encontra na unidade.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Os serviços foram resolvidos e concluídos pelos prestadores BRAZIL SERVICE e PREVINI.

Dando continuidade ao monitoramento no dia **16 de abril de 2024**, estive na unidade e verifiquei algumas demandas: Sala de Vacina está com a câmara fria de marca INDEL oscilando a temperatura. Encaminhei o chamado para o setor responsável onde fui informada que a avaliação do equipamento será realizada pelo PNI; no consultório médico 01 o equipamento de ar condicionado está sem funcionar, o mesmo foi direcionado para o setor responsável para devidas providências; O ralo do banheiro dos usuários está entupido. Foi sugerido pela direção da unidade após desobstruir instalar o ralo com tampa de abrir e fechar; O interruptor da lâmpada da sala da direção está com mal contato e a Lâmpada fluorescente precisa ser substituída pois a mesma encontra-se queimada.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

✓ O serviço de ar condicionado foi realizado e concluído pelo prestador BRAZIL SERVICE.

No dia **18 de abril de 2024** durante o monitoramento na unidade estive na sala de vacina e identifiquei vazamento de água na lâmpada devido às fortes chuvas. Realizei o chamado no sistema GLPI para uma avaliação no telhado.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Em vistoria no dia **25 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente. durante a visita na unidade foi identificado que a fechadura do banheiro dos usuários precisa ser substituída. Solicitei o chamado para essa demanda para as devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

USF HÉLVIO AUTO

Iniciando o monitoramento e fiscalização no dia **10 de abril de 2024** durante a visita na unidade algumas demandas foram solicitadas e verificadas: Ar condicionado do consultório 02

continua apresentando o mesmo problema, não está resfriando adequadamente. O ar condicionado da sala da farmácia também está apresentando problemas (resfria e depois para de resfriar). Foi verificado que o vidro da janela da farmácia está quebrado precisa ser substituído. Essas demandas foram encaminhadas para o setor responsável para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Os prestadores de serviço estiveram no local para avaliação dos ares condicionados e verificaram que a sala do consultório 02 e a sala da farmácia, o mesmo instalado não é compatível com a necessidade da sala, pois trabalham 7 pessoas (consultório 02) e o ar não consegue suprir a necessidade pois é necessário a instalação de um ar condicionado que tenha a capacidade entre 12.000 BTUS a 18.000 BTUS para que venha a climatizar a sala.

Dando continuidade ao monitoramento no dia **23 de abril de 2024** nesse dia foram verificadas algumas demandas na unidade: capinação da área externa precisa ser realizada; fechadura do banheiro dos servidores precisa ser substituída encontra-se quebrada; lâmpada da recepção está queimada e a geladeira da sala dos agentes não está gelando. Solicitei todas essas demandas no sistema GLPI para que os prestadores de serviço para as devidas providências. Nesse mesmo dia foi observado que está aparecendo baratas nos demais setores da unidade principalmente sala de farmácia e sala dos agentes. A unidade já havia sido dedetizada e ainda está no prazo de validade em dia. Solicitei a manutenção da dedetização com mais brevidade possível.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

CONSULTÓRIO NA RUA

No dia **11 de abril de 2024**, estive na sede do consultório da rua para uma reunião de alinhamento juntamente com a coordenadora Jorgina que solicitou novamente a cobrança da aquisição das capas de chuvas para toda equipe, falou também na carência de profissionais para

completar o quadro nas equipes de trabalho (assistente social, enfermeira, terapeuta ocupacional e psicólogo). Os orçamentos das capas de chuvas foram encaminhados para aprovação do mesmo.

Iniciando o monitoramento na sede do Consultório na Rua, localizado na SMS, no dia **22 de abril de 2024** estive com a coordenadora Jorgina para uma reunião de alinhamento referente as equipes multidisciplinares do Consultório na Rua. Estão faltando entregar os copos de águas referente ao mês de fevereiro.

As demandas solicitadas estão no aguardo da liberação de orçamento.

Os colaboradores estão sendo cadastradas a biometria do ponto eletrônico nas unidades.

SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

No dia **01 de abril de 2024** estive na sede do SAD em monitoramento durante a vista participei da reunião de alinhamento juntamente com a admirativa Sra. Verônica onde solicitou as seguintes demandas: Fardamento de toda equipe de trabalho do SAD (IGA SAÚDE), papel carbono de preferência na cor preto, pastas suspensas para armazenamento de arquivos, plásticos transparentes para organização dos portuários dos pacientes e pastas rápidas para os portuários dos pacientes nas residências. Alguns desses materiais solicitados já foram entregues outros precisam da aprovação de orçamentos. Solicitei a lista atualizada dos colaboradores para confecção do fardamento.

No dia **12 de abril de 2024** estive novamente em fiscalização na sede do SAD e em conversa com a admirativa a sra. Verônica informou que os aparelhos de tensiômetros estão com defeito. Solicitei a presença do técnico responsável para avaliação do mesmo. Durante a conversa foi sugerido a solicitação de algumas caixas de arquivo para arquivar os documentos.

Essas solicitações foram atendidas. Foram entregues 50 unidades de caixas de arquivo.

Durante o mês de abril foi também entregue papel A4 para suprir a demanda da necessidade desse material de trabalho. O levamento de materiais de expediente e de limpeza foi realizado referente ao mês de maio, onde foi acrescentado mais 05 blocos de papel A4 para o próximo mês.

No dia **25 de abril de 2024**, estive na sede do SAD e nenhuma demanda foi solicitada até o presente momento.

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS

Iniciando o monitoramento e fiscalização no dia **01 de abril de 2024** unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a visita foi verificado um vazamento de água no teto da sala de vacina onde o forro de PVC está cedendo devido ao acúmulo de água. Solicitei com urgência os prestadores de serviço para avaliação.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia **08 de abril de 2024** durante a vistoria foram identificadas algumas demandas: Capinação precisa ser realizada; ares condicionados da sala da triagem e da direção está sem resfriar; suporte da lâmpada do corredor está solta. Todos esses chamado foram encaminhados no sistema GLPI para os setores responsáveis para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia **18 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente. durante a vistoria verifiquei que a pia do banheiro dos pacientes está com vazamento de água. Solicitei o prestador de serviço para avaliação do mesmo.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **29 de abril de 2024**, em monitoramento e fiscalização na unidade foi constatado que a energia está oscilando muito. A equatorial já foi acionada para averiguar a situação.

Algumas demandas solicitadas anteriormente foram reforçadas no sistema para realização dos serviços.

- ✓ Os serviços de ar condicionados foram resolvidos e concluídos pelos prestadores da BRAZIL SERVICE.

UBS BEBEDOURO

Iniciando o monitoramento no dia 08 de abril de 2024, estive na unidade que está com seu funcionamento normal. Foi verificado que o purificador de água da recepção e da copa está com baixa vazão de água. Solicitei uma avaliação e manutenção dos equipamentos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ A avaliação e manutenção dos aparelhos foram realizados pela equipe da BRAZIL SERVICE e os equipamentos voltaram a funcionar normalmente.

Dando continuidade com o monitoramento no dia **17 de abril de 2024**, durante a visita a direção a unidade informou que o equipamento de ar condicionado da recepção está pingando muito. Foi solicitado uma avaliação para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **29 de abril de 2024** em monitoramento na unidade algumas demandas foram identificadas: O purificador de água da recepção acusou a substituição do refil. Solicitei ao prestador de serviço BRAZIL SERVICE para resolução do problema.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

USF EDVALDO SILVA

Em visita na unidade no dia **08 de abril de 2024** durante o monitoramento a diretora da unidade informou que o ar condicionado da sala da farmácia está sem resfriar. Realizei o chamado no sistema GLPI para manutenção do equipamento.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Os prestadores de serviço do ar condicionado BRAZIL SERVICE avaliaram e fizeram a manutenção no equipamento e está funcionando normalmente.
- ✓ No dia 13 de abril foi realizado o Dia “D” da vacinação.

Seguindo com o monitoramento no dia **18 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente. Durante a vistoria foi verificado que a balança infantil da sala da triagem está com o suporte quebrado. Realizei o chamado no sistema GLPI para o setor responsável para avaliação desse equipamento.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

No dia **24 de abril de 2024** fui informada pela direção que a unidade estava sem energia. Aparelho sem ligar devido ao acontecimento de uma festividade na praça onde foi montado um parque com equipamentos elétricos sobrecarregando a rede elétrica da local. A Equatorial foi acionada, onde emitiu um protocolo de atendimento n° 803868194 para uma avaliação na unidade. Os atendimentos não foram suspensos até o presente momento. A SMS – Secretaria Municipal de Saúde está ciente da situação.

O problema da energia foi resolvido e os atendimentos e funcionamento da unidade estão normalizados.

No dia **29 de abril de 2024** durante o monitoramento na unidade observei que a porta do setor de DML está danificada. Solicitei a substituição da mesma no sistema GLPI. Unidade funcionando normalmente. Em conversa com a diretora da unidade a energia oscilou um pouco mais nada acarretou aos atendimentos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

USF JOSÉ BERNARDES NETO

Iniciando o monitoramento e fiscalização no dia **08 de abril de 2024**, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a vista não houve nenhuma demanda nova até o presente momento. As demandas solicitadas anteriormente foram reforçadas no sistema GLPI para resolução e realização dos serviços.

✓ No dia 13 de abril foi realizado o Dia “D” da vacinação.

No dia **18 de abril de 2024**, estive na unidade para o monitoramento, em visita conversando com a diretora da unidade alguns serviços solicitados foram concluídos. Foi solicitado a instalação no monitor das imagens das câmeras para um monitoramento da direção a unidade. Nesse dia nenhuma demanda nova foi verificada até o presente momento.

Dando continuidade ao monitoramento no dia 29 de abril de 2024, foi verificado que a capinação da área externa da unidade precisava ser realizada. Realizei o chamado no sistema GLPI para o setor responsável para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Nesse mesmo dia no período da tarde a diretora da unidade informou através do Whatsapp que o ar condicionado da sala de arquivo voltou a apresentar o mesmo problema (ligando e desligando automaticamente). Solicitei os prestadores de serviço BRAZIL SEVICE que esteve no local para resolução do mesmo.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

USF CLAÚDIO MEDEIROS

Em monitoramento e fiscalização no dia **08 de abril de 2024**, estive na unidade de saúde para verificar algumas demandas existente. Durante a vistoria foi observado que na sala de vacina estava com um vazamento na pia e que o sifão precisava ser substituído; os equipamentos de ares condicionados dos setores consultório 01, curativo, triagem e e-Multi estavam precisando de manutenção. Além dessas demandas novas reforcei as solicitadas anteriormente para que os serviços sejam realizados com mais brevidade possível.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Os prestadores de serviço BRAZIL SERVICE esteve no local e avaliaram todos os equipamentos de ares condicionados.
- ✓ Foram realizadas também uma manutenção nos demais ares condicionados da unidade (pronto atendimento, consultórios 02,03, 04, 05,06 e 07; sala dos agentes, odontologia, farmácia e direção). Todas demandas com chamados registrados no sistema GLPI.

Seguindo com o monitoramento no dia **18 de abril de 2024** a vistoria foi realizada sem nenhuma demanda nova até o presente momento.

No dia **29 de abril de 2024**, unidade funcionando normalmente. Durante a vistoria foi observado que o purificador de água da copa precisa ser substituído o refil do mesmo.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

UBS PARAISO DO HORTO - AMACOPH

Em vista a unidade no dia **09 de abril de 2024**, estive em monitoramento e juntamente com a diretora da unidade verifiquei algumas demandas: estrutura (coberta) em telha de policarbonato foi retirada pois estava danificada correndo risco que acidente em pacientes e funcionários na unidade. Devido as fortes chuvas os usuários não tem onde se alojarem e ficam sem proteção para aguardar atendimento. Foi solicitado uma avaliação par instalação de outra cobertura no local. Essa demanda precisa de orçamento aprovada para realização do serviço.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Dando continuidade com as demandas na sala da odontologia a tomada que liga o equipamento autoclave não está funcionando, na sala de esterilização a parede de azulejo está precisando de reparos (recolocar o azulejo que está faltando) e na recepção precisa ser fixado um parafuso para instalação da fita métrica para medição de pacientes da triagem. Todas essas demandas foram solicitadas para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

✓ No dia 13 de abril foi realizado o Dia “D” da vacinação.

Unidade precisa de uma manutenção predial com urgência. Avaliação no telhado quando chove desce muita água pelas paredes e teto com isso o forro de PVC está cedendo acarretando nos atendimentos e funcionamento da unidade.

Seguindo com o monitoramento no dia **17 de abril de 2024** em visita na unidade não houve nenhuma demanda nova até o presente momento. Em conversa com a diretora da unidade solicitou novamente que reforçasse todos os serviços que estavam penderdes para serem resolvidos com mais brevidade possível.

✓ O serviço de capinação foi realizado.

No dia **29 de abril de 2024** em monitoramento e fiscalização foi solicitado pela direção

A manutenção da dedetização, pois está aparecendo baratas e ratos. A dedetização está atualizada com validade em dia. Mesmo assim, foi solicitado uma dedetização emergencial. Aguardando cronograma da empresa para agendamento do serviço.

USF JOÃO SAMPAIO

Vistoriando a unidade no dia **09 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente. Durante o monitoramento foi verificadas algumas demandas: ar condicionado da sala da farmácia está sem resfriar e o ar condicionado da sala de vacina está precisando de manutenção (vazamento de água).



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Os prestadores de serviço do ar condicionado (BRAZIL SERVICE) fizeram a manutenção e os equipamentos estão funcionando normalmente.

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia **17 de abril de 2024**, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a vistoria foi solicitado a instalação do ar condicionado da sala da pré consulta, o mesmo já se encontra em na unidade. realizei o chamado no sistema GLPI para devidas providências.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

UBS ANTÔNIO DE PÁDUA

Iniciando no dia **09 de abril de 2024** o monitoramento e fiscalização na unidade, durante a visita foi observado a demanda do ferrolho do portão do local onde armazena o lixo contaminado precisa de uma avaliação ou manutenção, o mesmo está emperrando e dificultando o fechamento do portão de ferro. As demais solicitações foram reforçadas no sistema GLPI para realização do serviço. Nesse mesmo dia foi enviado o laudo da rede elétrica da unidade conforme solicitação da direção da unidade.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Recebi da direção da unidade pelo Whatzapp a demanda do ar condicionado da sala de direção que está sem resfriar.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

✓ Os serviços foram realizados e concluídos.

No dia **15 de abril de 2024** foi solicitado a demanda do ar condicionado da sala de vacina que está pingando muito dentro da sala dificultando os atendimentos, foi realizado o chamado para avaliação do mesmo.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ O serviço foi realizado e concluído.

Dando continuidade com o monitoramento no dia **17 de abril de 2024** unidade funcionando normalmente. durante a vistoria identifiquei que o serviço da capinação ainda não tinha sido realizado. Reforcei a solicitação com mias brevidade possível. O corredor do banheiro dos usuários está com duas lâmpadas queimadas precisam ser substituídas



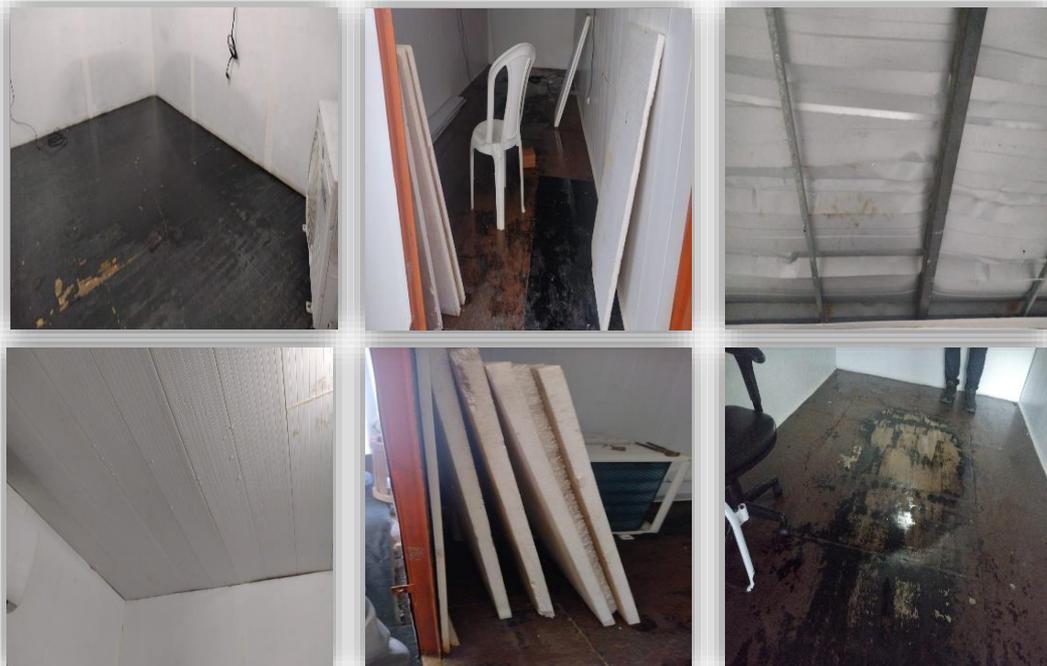
Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Unidade com energia oscilando. A equatorial foi acionada. Não durou muito e logo normalizou.

- ✓ Os serviços foram realizados e concluídos.

UBS GERALDO MELO

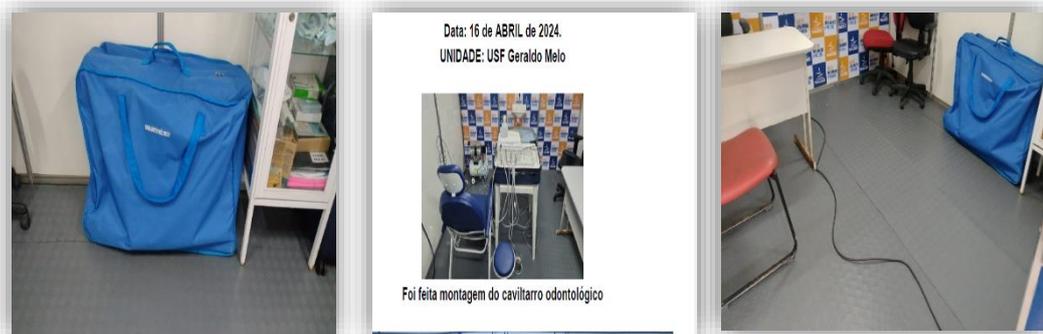
No dia **08 de abril de 2024**, vistoriei a unidade que se encontra em reforma. Os containers instalados na Base de Acolhimento do Bom Parto estão com algumas demandas para ser realizados: Teto com pingueiras danificando forro de PVC e o piso de madeira. Encaminhei a demanda para o setor responsável para devidas providências. Foi realizado a instalação da manta no teto para resolver o problema das pingueiras e reinstalaram os ares condicionados no local.





Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Seguindo com o monitoramento no dia **16 de abril de 2024**, em fiscalização dos containers ainda continua com mesmo problema. Devido às fortes chuvas containers amanheceu com muita água. O serviço da instalação da manta no teto não resolveu e as pingueiras continuam. Foi sugerido a solda do teto para amenizar a situação. Nesse mesmo dia a diretora da unidade solicitou a instalação da cadeira odontológica para o consultório odontológico da Base de Acolhimento do Bom Parto. A solicitação foi encaminhada e o serviço foi realizado.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Os containers não estão sendo utilizados. O consultório médico, farmácia e sala de vacina os atendimentos estão sendo realizados na estrutura instalada na Base de Acolhimento do Bom Parto.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ A reforma da unidade está sendo finalizada. 70% da obra realizada. Estão na parte de instalação de azulejos e acabamentos.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

Dando continuidade ao monitoramento no dia **26 de abril de 2024**, unidade funcionando normalmente. Durante a visita observei que a fiação instalada nos containers estava solta. Solicitei a presença dos prestadores de serviço com urgência para manutenção dessa demanda.



Fotos: Arquivo/supervisora IGA

- ✓ Reforma da unidade Geraldo Melo sendo realizada em fase de reparos para finalizar a obra.
- ✓ Os monitoramentos e as fiscalizações foram realizados supervisionando semanalmente durante todo o mês de abril/2024 nas unidades dos II e IV Distrito, SAD e Consultório na Rua.

RELATÓRIO DE VISITAS DIÁRIAS DOS SUPERVISORES AS UNIDADES DE SAÚDE:

O presente relatório tem por finalidade apresentar o cenário encontrado durante as visitas diária/semanal nas unidades de saúde dos I, III, VI e VIII Distrito- Município de Maceió, durante o mês de janeiro/2024 pelos supervisores **Jivago Jatobá/Nayanne Félix**. As visitas são realizadas por os supervisores com o objetivo de avaliar, monitorar, fiscalizar os atendimentos e verificar se as demandas solicitadas foram atendidas ou se estão pendentes, como também durante as visitas realizamos levantamento de matérias de escritório/ expediente e matérias de limpeza e higiene, inspeção de demandas estruturais, equipamentos, colaboradores, limpeza do ambiente e folhas de frequências, assegurando a funcionalidade do serviço de saúde. Como instrumento de trabalho utilizamos o Relatório Diário de Visitas.

Durante o mês de abril/24, participamos de reuniões e atividades extra como:

- **19/04** – Entrega da reforma da UBS João Macário (7º distrito).
- **22/05 a 29/05** - Realizado levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza.
- **25/04** – Entrega da reforma da USB Arthur Ramos e CEO Rafael de Matos (6º distrito).

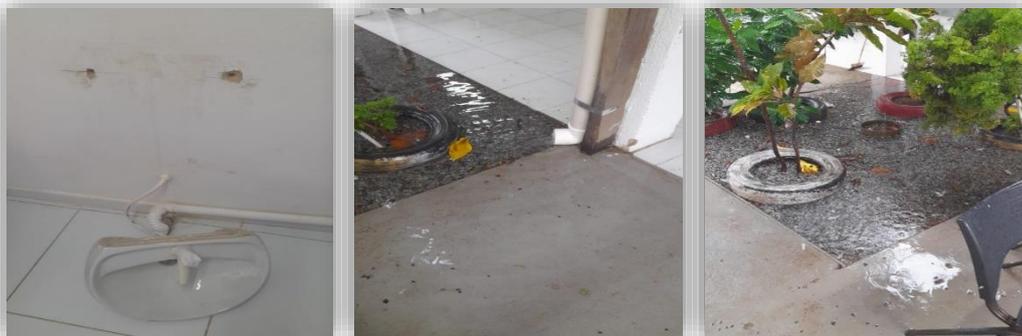
USF REGINALDO – I DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Reginaldo: no dia **01/04**, a direção da unidade apontou pendências referente a reforma.

Em visita no dia **08/04**, direção reforça solicitação para dedetização. Direção informa que tampa da cisterna está insegurança, solicitando um cadeado e informa problemas no abastecimento da cisterna.

Durante visita no dia **17/04**, identificado que a dedetização ocorreu no dia 09/04. Diante das chuvas que ocorreram novos problemas surgiram. Direção requereu a retirada da fiação de internet excessiva do local.

Retornando no dia **30/04**, o serviço odontológico continua sem funcionar, devido ausência da cadeira no setor. Aberto chamado para fixação da pia na sala de curativo.



UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA – I DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Básica de Saúde Osvaldo Brandão: realizada visita no dia **01/04**, unidade segue em reforma, realizado esclarecimentos aos funcionários do IGA sobre o ponto eletrônico.

No dia **10/04**, realizado inspeção sobre o andamento da obra, realizado alinhamento com os engenheiros responsáveis.

Durante visita no dia **17/04**, para conhecer o novo diretor, onde ocorreu uma conversa para explicar como funciona o trabalho do IGA e o gerenciamento sobre os funcionários.

Solicitado pela direção da unidade durante visita no **25/04**, celeridade na reforma da farmácia, que está provisória em outro local, causando transtornos aos usuários e ao serviço.



URS DR° DIÓGENES JUCÁ BERNANDES II CENTRO – I DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Referência de Saúde Dr° Diógenes Jucá Bernardes II Centro: em reunião com a direção no dia **01/04**, recebido reclamações de alguns colaboradores IGA. Orientado a confecção de relatório sobre as ocorrências.

Retornado no dia **09/04**, cobrado aos supervisores resolução de demandas em aberto, dentre elas manutenção do colposcópio.

No dia **17/04**, direção requereu prioridade na aprovação de reforma para o local, visto que, muitas salas encontram-se com infiltrações e mofo.

Em retorno no dia **25/04**, direção reclamou sobre estragos deixados pela chuva, principalmente instabilidade na rede elétrica e ausência de água nas torneiras em algumas salas e bebedouros.



USF SÃO JOSÉ CANAÃ – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família São José Canaã: no dia **05/04**, vistoria pendências da reforma, identificado o surgimento de goteiras e infiltrações, direção em férias durante período de visitas.

Durante ida a unidade no dia **10/04**, identificado que sala de vacina está com mofo devido obstrução no dreno de ar-condicionado. Aberto chamado para *Brazil Service*.

No dia **18/04**, realizado orientações aos colaboradores IGA, referente ao ponto eletrônico.

Diante das fortes chuvas, no dia durante visita no dia **22/04** identificado que o forro de PVC encharcou e o piso da unidade ficou alagado.



USF OURO PRETO – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Ouro Preto: no dia **05/04**, visita a unidade direção solicita capinação.

Durante visita no dia **10/04**, solicitado celeridade na resolução de demandas antigas, dentre elas manutenção de ar-condicionado e equipamentos odontológicos.

No dia **18/04**, fora abordado pelos colaboradores IGA, que relatam instabilidade no ponto eletrônico.

Ida a unidade no dia **22/04**, demandas solucionadas recentemente voltaram a apresentar problemas, dentre eles aparelhos de ar-condicionados.



UBS MARIA TEREZA HOLANDA COSTA – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Básica de Saúde Maria Tereza Holanda Costa: em visita a unidade no dia **05/04**, esclarecidas dúvidas dos colaboradores IGA e direção, referente a atestados e declarações.

No dia **10/04**, direção reforça resolução do banheiro obstruído na copa.

Durante visita no dia **18/04**, requisitada manutenção na rede elétrica, devido totem não acende.

No dia **22/04**, esclarecidas dúvidas referentes às demandas estruturais e resolução por parte do IGA.



URS PITANGUINHA – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Referência da Pitanguinha, segue as demandas solicitadas: em visita a unidade no dia **02/04**, detectamos que 01 porta fora adquirida com dimensões inadequadas para o wc dos usuários, solicitamos a troca.

No dia **10/02**, solicitado a instalação do ponto eletrônico pela administração da unidade, visto que, estamos com o quadro de aproximadamente 20 colaboradores.

Durante visita no dia **17/04**, os funcionários cobraram a reformar do local, devido problemas estruturais que estão atrapalhando os atendimentos e as condições de trabalho. Orientado informar a gerência do distrito para junto a Secretaria Municipal de Saúde, avaliar e autorizar a execução da obra, ainda sem previsão.



USF SÃO VICENTE DE PAULA – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família São Vicente de Paula: durante reunião no dia **02/04**, a direção da unidade solicita providências em relação as contas de água que estão com valores exorbitantes.

No dia **08/04**, cobrada resolução de demandas antigas, dentre eles: infiltração; falta de água nos banheiros e problemas no consultório odontológico.

Em visita no dia **17/04**, recebido 01 porta nova, solicitado instalação a PREVINI.



UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL PAULO OLIVEIRA COSTA (UDA CESMAC) – III DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Docente Assistencial Paulo Oliveira Costa (UDA-CESMAC): realizada visita no dia **08/04**, tratado demandas relacionadas a recursos humanos, com a direção. Unidade segue em reforma pela instituição. Não houve solicitações durante a visita.

USF JOSÉ MARIA DE MELO (CAIC BENEDITO BENTES) – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família José Maria De Melo CAIC Benedito Bentes: realizada visita a unidade no dia **04/04**, direção informou que após reforma, ocorreu o surgimento de demandas relacionadas a estrutura física da unidade, dentre elas: infiltrações pelo telhado.

No dia **11/04**, reunião na unidade para tratar de problemas relacionados a uma colaboradora, a pedido da direção.

Em visita no dia **18/04**, fora abordado pelos colaboradores lotados na E-multi para esclarecimento de dúvidas relacionado ao ponto eletrônico.

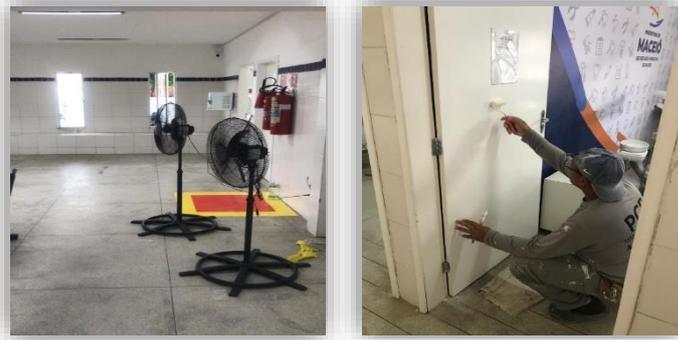
CEO II RAFAEL DE MATOS SILVA – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril ao CEO II Rafael de Matos Silva: realizada visita a unidade no dia **04/04**, para conhecer a nova direção e apresentar o trabalho do IGA junto ao CEO.

No dia **11/04**, acompanhado os ajustes finais da reforma, visto que, fomos comunicados que a previsão de entrega da obra estava com data próxima.

Em visita no dia **18/04**, encontrada equipe da SMS para alinhamentos relacionados a entrega da unidade.

No dia **22/04**, reunião com direção e gerente do distrito.



UBS ARTHUR RAMOS – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Básica de Saúde Arthur Ramos: realizada visita a unidade no dia **04/04**, para tratar de assuntos relacionados aos colaboradores, dentre eles faltas.

No dia **11/04**, acompanhado os ajustes finais da reforma, visto que, fomos comunicados que a previsão de entrega da obra estava com data próxima.

Em visita no dia **18/04**, encontrada equipe da SMS para alinhamentos relacionados a entrega da unidade.

No dia **22/04**, reunião com direção e gerente do distrito.



USF ROBSON CAVALCANTE DE MELO – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Robson Cavalcante de Melo: realizada visita no dia **03/04**, funcionários reforçam solicitação para manutenção dos aparelhos de ares-condicionados.

Retornamos no dia **12/04**, requerida manutenção predial devido surgimento de mofo e infiltrações.

Realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente no dia **23/04**, sem solicitações no momento.

USF CARLA NOGUEIRA – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a unidade Saúde da Família Carla Nogueira: em visita no dia **03/04**, solicitado pela direção agilidade na manutenção dos aparelhos de ares-condicionados.

Retornando no dia **29/04**, realizado o levantamento de materiais de limpeza e expediente, direção solicita inclusão no quadro de reformas em caráter de urgência, devido problemas graves na estrutura do prédio e falta d'água constante.



UNIDADE DIGITAL CAETÉS- BENEDITO BENTES – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade Digital de Saúde: em visita no dia **03/04**, equipe reclamou na demora para entrega dos materiais de limpeza e expediente.

No dia **12/04**, direção questionou qual o trâmite para mudança no quadro de energia de monofásico para trifásico. Orientado a mudança de titularidade e solicitar autorização junto a SMS.

Realizado no dia **26/04**, levantamento dos materiais de limpeza e expediente.

USF ALIOMAR DE ALMEIDA LINS – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Aliomar de Almeida Lins: no dia **03/04**, direção solicita aumento no efetivo de administrativo, tendo em vista que o quadro está reduzido. Orientado encaminhar solicitação ao DPRH/IGA.

Durante visita no dia **12/04**, esclarecidas dúvidas sobre os registros no ponto eletrônico aos funcionários IGA.

Retornamos no dia **23/04**, para realização do levantamento dos materiais de limpeza e expediente. Banheiros PCD seguem com pendências de manutenção.

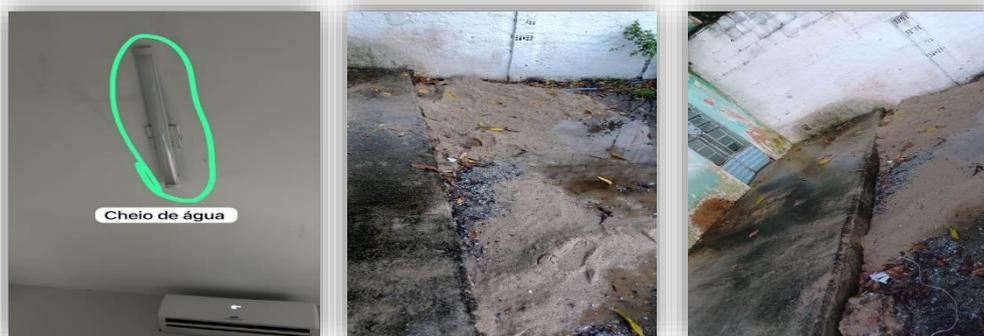


URS HAMILTON FALCÃO – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Referência Hamilton Falcão: visita a unidade no dia **04/04**, informado a gerência que o material para confecção das tampas de caixas de gordura estava para ser entregues.

No dia **12/04**, solicitado pela direção a retira do material da porta no mini pronto socorro que estava atrapalhando o fluxo de pacientes.

Realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente no dia **22/04**, informados pela direção o surgimento de infiltrações pelo telhado.



USF DÍDIMO OTTO KUMMER – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Dídimo Otto Kummer: no dia 03/04, identificado durante visita, que a unidade segue em manutenção predial. Alinhado com a direção ajustes para finalização da obra.

Em visita no dia **11/04**, ocorreu breve diálogo com o engenheiro da PCR, para serviços adicionais da reforma predial.

No dia **26/04**, realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente.



USF FREI DAMIÃO – VI DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Frei Damião:

No dia **03/04**, a direção solicita agilidade na instalação dos equipamentos de ar-condicionados, que a demora está prejudicando o serviço.

Solicitado pela direção no dia **11/04** durante visita, ampliação da concretagem no estacionamento, para sanar o problema da vegetação.

No dia **26/04**, realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente.



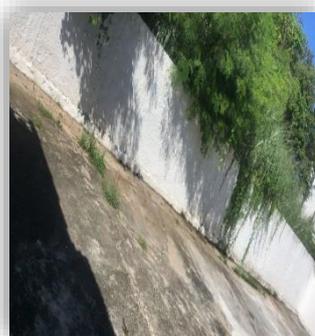
USF GUAXUMA – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril na Unidade de Saúde da Família Guaxuma: no dia **02/04**, ao visitar a unidade, a direção solicita resolução de pendências antigas, dentre elas a retirada de um galho dos fundos, que está danificando o muro.

Em visita no dia **08/04**, sem solicitações para o momento.

Realizada visita no dia **16/04**, para alinhamento na lavagem da caixa d'água.

Nos dias **24/04 e 25/04**, realizada visita para vistoria nos acabamentos finais da obra, que está com previsão de entrega para o dia 25/04.



USF JOSÉ LAGES FILHO (UDA UNIT) – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família José Lages Filho (UDA - UNIT): no dia **03/04**, não houveram solicitações.

Procurado no dia **11/04** pela direção, comparecemos a unidade para tratar de assuntos relacionados aos colaboradores.

Convidado no dia **16/04**, para reunião com servidor efetivo da farmácia e colaborador administrativo do IGA, para alinhamento nas demandas da farmácia, reunião não ocorreu devido indisponibilidade de servidor.

Retornado no dia **29/04**, para realização do levantamento dos materiais de limpeza e expediente.

USF PESCARIA – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril na Unidade de Saúde da Família Pescaria: realizada visita no dia **02/04**, direção questionou quando seria entregue o prédio em reforma, previsto para ser a nova unidade de saúde.

Solicitado durante visita no dia **09/04**, manutenção do prédio atual que está danificado.

No dia **16/04**, em visita, constatamos que a água do esgoto da rua está entrando pelo muro lateral. A equipe da PREVINI irá realizar intervenções no local.

Realizado no dia **23/04**, levantamento dos materiais de limpeza e expediente.



USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família São Francisco de Paula: em visita no dia **03/04**, direção encontrava-se ausente por motivos de saúde. Fora solicitado habilitação do ponto eletrônico IGA, que encontra-se no local.

No dia **11/04**, durante visita, solicitado intervenção para regularização no abastecimento e água, pelo fato da falta d'água ser constante.

Realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente no dia **29/04**.

URS MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Referência Maria Conceição Fonseca Paranhos: realizada visita a unidade no dia **03/04**, os funcionários informaram que o ponto eletrônico não estava registrando. Orientado a comunicar ao DPRH/IGA por WhatsApp.

Durante visita no dia **08/04**, direção informa que autoclave está apresentando problemas. No dia **15/04**, solicitado reparo no forro PVC, que está cedendo.

Em visita no dia **23/04**, realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente.



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Vanderli Maria de Andrade: durante visita no dia **02/04**, os funcionários queixaram-se que o consultório odontológico estava apresentando corrente elétrica.

No dia **11/04**, durante visita, direção solicita manutenção urgente em porta de vidro de blindex, necessitando de mola para fixação.

Em conversa com a direção no dia **16/04**, a mesma questionou como contemplar férias aos colaboradores IGA. Explicado o fluxo do DPRH/IGA.

Em visita no dia **23, 24 e 25 de abril**, realizada visita para vistoria nos acabamentos finais da obra, que está com previsão de entrega para o dia 25/04.



USF DR° JORGE DAVID NASSER – VIII DISTRITO

Realizamos visitas semanais durante o mês de abril a Unidade de Saúde da Família Dr° Jorge David Nasser: em visita no dia **02/04**, fora discutido com colaboradores que estavam solicitando abonos na jornada de trabalho. Esclarecido que celetista não possui abonos.

Durante visita no dia **09/04**, direção celeridade na resolução de demandas estruturais, dentre elas: mofo.

No dia **16/04**, sem solicitações durante visita. Em visita no dia **23/04**, realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente.

RELATÓRIO DE VISITAS DIÁRIAS DOS SUPERVISORES AS UNIDADES DE SAÚDE

Resumo mensal de visitas as unidades de saúde do 5° e 7° distritos sanitários. Com o objetivo de:

- Dirigir;
- Orientar;
- Inspeccionar;

Durante as visitas, os supervisores realizaram a inspeção de demandas estruturais, equipamentos, limpeza de ambiente, levantamento de materiais de escritório e expediente/ limpeza e higiene pessoal, assegurando a funcionalidade do serviço de saúde. Além de garantir o comportamento e comprometimento dos colaboradores IGA, como também a fiscalização das folhas de frequência, durante todo o mês de *abril/2024*. Como instrumento de trabalho é utilizado, Relatório Diário de Visitas e Relatório para Levantamento de Materiais confeccionado pela empresa e impresso em papel timbrado.

Reuniões e atividades complementares realizadas no mês:

- **03/04:** reunião de alinhamento com gerentes do 5 e 7 distritos na Secretaria Municipal de Saúde.
- **19/04:** entrega da reforma na UBS João Macário.
- **24/04:** entrega da reforma na UBS Arthur Ramos e Rafael de Matos.

UNIDADE FELÍCIO NAPOLEÃO – 5° DISTRITO

Informafos pela direção da unidade, que no dia 17/04 no horário noturno ocorreu o roubo de 02 celulares. O mesmo solicita as imagens do sistema de monitoramento.

Dado encaminhamento ao setor responsável para ciência e prodecimentos cabíveis.

UNIDADE JOÃO MOREIRA – 5° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 29/04, sem solicitações para o momento. Direção segue no período de férias.

Durante o mês a direção informa e reforça a necessidade de manutenção predial urgente, devido as infiltrações constantes durante as chuvas. Orientado convocar a engenharia da SMS para vistoria.



Fonte: Imagens da unidade João Moreira, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE JOÃO PAULO II – 5º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 19/04, junto ao secretário de saúde e corpo técnico da SMS para vistoria das necessidades atuais do local após meses da saída da construtora conceitoA.

Requisita prioridade na instalação de aparelho de ar-condicionado; recolhimento de mobiliário e equipamentos danificados.

Durante o mês direção reforça a necessidade manutenção nos aparelhos de ar-condicionados via WhatsApp, resolução ocorreu no dia 23/04.



Fonte: Imagens da unidade João Paulo II, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE JOSÉ ARAÚJO – 5º DISTRITO

Acionados em caráter de urgência no dia 15/04, após quadro de disjuntores apresentar instabilidade, fazendo com que alguns locais ficassem sem energia.

No dia 29/04, realizada visita a unidade, sem solicitações para o momento.



Fonte: Imagens da unidade José Araújo, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE JOSÉ TENÓRIO – 5º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 16/04, direção reforça avaliação do telhado que infiltrou durante chuvas e solicita avaliação do sistema de captação de água na entrada da unidade.

Fonte: Imagens da unidade José Tenório, arquivo de supervisão IGA.



UNIDADE NOVO MUNDO – 5° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 16/04, durante a vistoria foram identificadas infiltrações pelo telhado e mofo na sala da direção.

Informado a gerência do distrito, que seria necessário a poda na árvore dos fundos. Solicitado avaliação e paliativos pela PREVINI.

Retornamos no dia 29/04, sem solicitações para o momento. Direção segue no período de férias.



Fonte: Imagens da unidade Novo Mundo, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE PAULO LEAL – 5° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 10/04, a direção reforçou a solicitação para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do arquivo e pronto, além de sinalizar os locais onde ocorreu infiltrações durante as chuvas. 02 colaboradores do IGA nos abordaram e solicitaram diálogo em particular para retirada de dúvidas referente a salário e participação em eventos.



Fonte: Imagens da unidade Paulo Leal, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE WALDOMIRO ALENCAR – 5° DISTRITO

Visita a unidade no dia 12/04, a convite da gerência do distrito, para revisão das demandas estruturais após saída da construtora.

Identificado que muitos problemas relacionados a estrutura seguem sem resolução até a data desta visita.

Itens sinalizados em levantamentos anteriores para inclusão na reforma, após apreciação pelas áreas competentes não foram aprovados na etapa inicial de manutenção do prédio.

Seguimos aguardando desdobramos nas próximas etapas e resolução das demandas.



Fonte: Imagens da unidade Waldomiro Alencar, arquivo de supervisão IGA.

Retornamos a unidade no dia 26/04, a convite da gerência do distrito, após informação de provável entrega da reforma.

Ao chegar, nos reunimos com a direção da unidade, gerência geral dos distritos sanitários, engenheiros da Secretaria Municipal de Saúde e engenheiros da (PCR).

Após inspeção, concluiu-se que havia muitas demandas estruturais necessitando de resolução, chegamos ao consenso que a unidade estava inviável para entrega a curto prazo.

Solicitado novo orçamento pela engenharia da SMS, para apreciação e aprovação de orçamento. Seguimos aguardando desdobramentos.

UNIDADE JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO (SÃO JORGE) – 5° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 01/04, a pedido da direção para realizar levantamento geral de demandas. No dia 02/04, foi autorizado a reforma.

Realizada visita no dia 09/04, para discussão prévia sobre reforma e estudo sobre o fluxo da unidade por meio do projeto elaborado pela engenharia SMS.

Aguardando definição da SMS, sobre os atendimentos durante período da reforma.



Fonte: Imagens da unidade José Maria de Vasconcelos Neto, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL DIVALDO SURUAGY (UMJ) – 5° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 29/04. Ausência de solicitações durante o período.

UNIDADE DENISSON MENEZES – 7° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 11/04, junto a gerência do distrito para vistoria da manutenção predial após saída da construtora.

Identificado que há muitos problemas a serem solucionados pela construtora, principalmente relacionado ao mofo nas salas.

Informado que a entrega da reforma está prevista com data próxima, e que do seu ponto de vista, não está pronto para ser entregue nas condições atuais.



Fonte: Imagens da unidade Denisson Menezes, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE DJALMA LOUREIRO – 7° DISTRITO

Realizado visita a unidade no dia 04/04, identificado que reforma estava suspensa. Segundo informações coletadas com o apoio da direção, fomos informados que estavam aguardando aprovação de novo orçamento para dar encaminhamento ao serviço.

Em contato com a engenharia, fora informado que na semana seguinte a construtora retornaria.

Reforçado com os supervisores sobre o adoecimento frequentes dos colaboradores da unidade.

Elaborado relatório sobre o caso e encaminhado ao DPRH/IGA, sugerindo ações preventivas e corretivas no que se refere a atestados médicos.

Informados sobre o retorno na construtora a unidade no dia 08/04.

Fora solicitado a construtora reparo na rede elétrica, que estava com chamado aberto do dia 05/04, após apresentar curto circuito.



Fonte: Imagens da unidade Djalma Loureiro, arquivo de supervisão IGA.

Informados que construtora PCR, retornou à unidade no dia 08/04, para andamento da reforma e que estariam aguardando aprovação de novas melhorias ao imóvel que está prejudicado por diversos fatores.

A convite da PCR no dia 18/04, nos dirigimos a unidade para reunião com engenharia SMS, direção, gerência do distrito para discussão sobre os avanços na reforma.

Ao chegar ao local, fomos informados que a reunião não ocorreria devido impossibilidade da SMS.

Deixamos agendado reunião com os colaboradores IGA para o dia 22/04, visto que, identificamos irregularidades no preenchimento nas folhas de frequência e reclamações que direção.

Comparecemos a unidade no dia 22/04, e convocamos os colaboradores IGA para reunião. Fora orientado de forma coletiva sobre o preenchimento das frequências; atestados e declarações; abonos; relacionamentos interpessoais. Individualmente fora conversado com as particularidades de cada funcionário.

Dados os encaminhamentos necessários após reunião. Após reunião, fomos informados que 01 dos funcionários seria colocado à disposição do DPRH/IGA, visto que, o funcionário não estava se enquadrando a jornada de trabalho contratualizada com a empresa, deixando carência frequente no serviço.

Direção reforça necessidade de manutenção dos equipamentos de 06 equipamentos de ares-condicionados.



Fonte: Imagens da unidade Djalma Loureiro, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE GALBA NOVAES – 7° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 23/04, direção solicita reparo no espaço do compressor e capinação. Recebido reclamações entre colaboradores IGA, acordado retornar em outro momento para alinhamento de demandas relacionadas a recursos humanos.



Fonte: Imagens da unidade Galba Novaes, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE GRACILIANO RAMOS – 7° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 09/04, para acompanhar reforma que iniciou no dia 25/03. PCR estava no local, finalizando reparos de pintura do anexo, conforme informações do engenheiro o telhado fora realizado manutenção e as janelas substituídas. Para avanço na reforma, será necessário a remoção das caixas de ares-condicionados e instalação dos suportes, além da organização da fiação de energia pela TI. Equipe da Brazil Service acionada pela própria construtora, aguardando resolução.



Fonte: Imagens da unidade Graciliano Ramos, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE IB GATTO – 7° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 16/04, unidade ficou sem energia pela manhã, retornando às 15h.

Comunicado ao DPRH/IGA para justificativa nas folhas de ponto.

Solicitado a direção confecção de memo para anexar as frequências relatando o ocorrido.

Realizado reunião individual e coletiva com os colaboradores IGA, na presença da direção. Retirado dúvidas e reforçado a necessidade de melhorias na relação

funcionários/usuários.



Fonte: Imagens da unidade Ib Gatto, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE JOÃO MACÁRIO – 7º DISTRITO

No dia 03/04, participamos de reunião na unidade, a convite da gerente do distrito, para revisar demandas pendentes no prédio principal.

Solicitada abertura de chamado para instalação dos equipamentos odontológicos; refrigeração; segurança; comunicação; fardamento e ponto eletrônico.

Direção informa a necessidade de aumentar o número de câmeras de monitoramento, orientado solicitar via e-mail.

Fora discutido sobre o período de férias do farmacêutico, ficando acordado entre supervisores e gerente do distrito, solicitar que a colaboradora que está no Tereza Barbosa cobrindo as férias de outra profissional, seja desloca para João Macário no período de abril e no mês de maio retornando ao Djalma Loureiro. Solicitação encaminhada ao DPRH/IGA, para ciência e pronunciamentos necessários. Seguimos aguardando autorização.

Agendado nova reunião para dia 05/04. Retornado a unidade no dia 05/04, acompanhados da gerência do distrito, para acompanhar as equipes tercerizadas que estavam no local atendendo aos chamados abertos no dia 04/04.

Realizado levantamento de patrimônio para devolução de mobiliário ao almoxarifado. Aguardando solicitação do distrito para reparo nas casas alugadas.



Fonte: Imagens da unidade João Macário, arquivo de supervisão IGA.

Realizada nova visita a unidade no dia 05/04, para fiscalizar resolução das demandas abertas no GLPI no dia 04/04, junto a gerência do distrito.

Cardiotec estava no local realizando a instalação dos equipamentos odontológicos.

Gerência do distrito solicitou, remanejar uma enfermeira do Jorge Duarte ao Village I, durante 15 dias para cobrir o período da férias.

Fora elaborado relatório e encaminhado ao DPRH/IGA, para ciência e procedimentos cabíveis.

Equipe da Brazil Service, chegou ao local, para remanejamento dos ventiladores e bebedouros.

Aguardando almoxarifado da SMS, realizar o recolhimento dos inservíveis das casas, logo após, orientado a direção do distrito encaminhar e-mail aos supervisores devolvendo as casas, para que seja requerido avaliação e reparos para finalização do contrato.



Fonte: Imagens da unidade João Macário, arquivo de supervisão IGA.

A convite da gerência do distrito, participamos da reunião no dia 11/04, para nova revisão de demandas pendentes e processo de trabalho, junto a atenção primária.

Orientado pela responsável técnica da AP e gerência do distrito, manter a disposição das salas conforme planta baixa.

Dados encaminhamento necessários com o corpo administrativo da unidade. Realizado os encaminhamentos necessários.



Fonte: Imagens da unidade João Macário, arquivo de supervisão IGA.

Visita em 15/04, junto a gerência do distrito, DGA, engenharia SMS e construtora para avaliação dos retoques finais.



Fonte: Imagens da unidade João Macário, arquivo de supervisão IGA.

Durante a tarde do dia 17/04, permanecemos na unidade para acompanhar acabamentos das demandas estruturais, visto que, a entrega estava com data prevista para 19/04.

Identificamos a necessidade de pequenos retoques na pintura; ares-condicionados necessitando de manutenção; instalação das placas de identificação das salas; suportes para sabonete líquido/papel toalha/papel higiênico/álcool; entrega dos fardamentos; vidro entre esterilização e expurgo.

Cardiotec estava no local finalizando a instalação dos equipamentos odontológicos.

UNIDADE JORGE DUARTE QUINTELA – 7º DISTRITO

A convite da gerência do distrito, participamos da visitas no dia 11/04, para nova revisão de demandas pendentes das reformas, visto que, ultimo levantamento fora realizado em janeiro.

Visualizado surgimento de mofo em alguns setores; necessidade de substituição dos suportes para papel higiênico/sabonete líquido/papel toalha/ álcool e lixeiras; capinação; portas e aparelhos de ares-condicionados aguardando nova manutenção; substituição do mobiliário danificado; alinhamento dos cabos de internet; plotagens e identificação dos setores; melhorias na iluminação externa, dentre outros.



Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Em visita a unidade no dia 26/04, a convite da gerência do distrito para acompanhamento de vistoria pela engenharia da SMS, diretoria de atenção a saúde, gerência geral dos distritos sanitários, quarterizada PCR, coordenação geral da atenção primária e responsável técnica pela AP. Ficou denifido que a unidade seria a próxima na lista de inaugurações.



Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte Quintela, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE MARLENE LANVERLY – 7° DISTRITO

Realizada visita no dia 23/04, acionados pela PREVINI para avaliar a real necessidade de instalar sistema de armazenamento de água.

Chegamos a conclusão que no momento não seria necessário, e ficamos de avaliar durante um período de 20 dias se ocorreria falta d'água.

UNIDADE PIMENTEL AMORIM – 7° DISTRITO

Realizada visita no dia 23/04, direção nos informa que será assinada ordem de serviço no dia 24/04. Ausência de solicitações durante a visita.

UNIDADE ROSANE COLLOR – 7° DISTRITO

Visita a unidade no dia 04/04, ao chegar ao local fomos informados que a farmácia estava fechada, dispensando parcialmente medicações iniciado em 03/04.

Ao conversar com funcionários do setor, ambos relatam dificuldade de trabalhar na atual estrutura, estando o local ergonomicamente inadequado.

Sugerido pelos supervisores remanejar o serviço para sala do arquivo temporariamente, porém a proposta não foi aceita pelos profissionais, alegando que “*se fizerem paliativo a reforma não sairia do papel*”.

Em contato com a engenharia e construtora, ambos informaram que reforma fora aprovada e que daria início na semana seguinte apenas na farmácia. Identificado a necessidade de capinação.

Informados que caixa de gordura cedeu e ocorreu erosão no solo, aberto chamado para avaliação da PREVINI e comunicado a gerência do distrito.



Fonte: Imagens da unidade Rosane Collor, arquivo de supervisão IGA.

Iniciada reforma da farmácia no dia 08/04, informados que apenas o local passaria por reforma nesse momento para adequação ergonômica do serviço.

UNIDADE SÉRGIO QUINTELA – 7° DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 23/04, para entrega de cadeados destinado as grades externas.



Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Em visita a unidade no dia 26/04, para acompanhamento de vistoria pela engenharia da SMS, diretoria de atenção a saúde, gerência geral dos distritos sanitários, PCR coordenação geral da atenção primária e responsável técnica pela AP. Ficou denifido que a unidade seria a próxima na lista de inaugurações.



Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE TEREZA BARBOSA – 7º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 25/04, identificado a necessidade de capinação. Direção reforça a necessidade de manutenção no telhado do anexo antes do período chuvoso, devido ao histórico de infiltrações e mofos que atingiram o espaço.



Fonte: Imagens da unidade Tereza Barbosa, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL PROFESSOR GILBERTO MACEDO (UDA UFAL) – 7º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 22/04, e visualizado que demandas solicitadas

MATRIZ: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, SL. 517, CENTRO - LAURO DE FREITAS/BA CEP: 42.702-400
FILIAL FEIRA DE SANTANA: AV. SAMPAIO, 209, SL. 04, CENTRO - FEIRA DE SANTANA/BA

anteriormente continuam sem resolução, dentre eles as portas dos banheiros e vidro do consultório.

Direção solicita contrapartida pelo IGA para aplicação de revestimento cerâmico nos consultórios de odontologia, curativo e vacina.



Fonte: Imagens UDA-UFAL, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE VILLAGE CAMPESTRE I – 7º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 25/04, identificado que após saída da construtora problemas antigos retornaram.

Replicamos a informação a gerência do distrito, após registro das fotos, para que engenharia da SMS obter conhecimento dos fatos.



CLÍNICA DA FAMÍLIA - VILLAGE CAMPESTRE II – 7º DISTRITO

Realizada visita a unidade no dia 22/04, direção reforça necessidade de remanejamento do cano de água proveniente da calha para sistema de captação de água pluvial.



Fonte: Imagens Clínica da Família - Village Campestre II, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE WALTER DE MOURA LIMA – 7º DISTRITO

Realizada visita a unidade, após informações que o ar-condicionado do consultório odontológico está sem funcionar, e os profissionais cogitavam suspender os atendimentos.

Ao chegar no local, identificamos que o equipamento estava sem refrigerar.

Chamado aberto no GLPI, aguardando equipe técnica para resolução. Orientado que os colaboradores IGA, precisavam permanecer no local, mesmo com o equipamento sem funcionar, para realizar trabalho burocrático e orientações aos usuários que estivessem agendados.

Retornamos a unidade no dia 24/04, a pedido da direção para tratar de problemas relacionados a funcionários. Devido ao curto tempo combinamos de retornar para dar continuidade aos assuntos.

Durante todo mês de março, as visitas foram intensificadas em sua maioria as unidades que estavam passando em reforma, previstas dentro do mês, dentre elas, UBS Jorge Duarte, João Macário e Sérgio Quintela.

Todas as demandas estruturais anexadas a esse relatório foram direcionadas ao GLPI, e atribuída aos setores responsáveis para ciência e procedimentos cabíveis.

No que refere a recursos humanos, deram-se encaminhamentos ao departamento pessoal de recursos humanos do IGA, para ciência e encaminhamentos necessários.



**RELATÓRIOS
DE ENTREGA
DE
MERCADORIA**

Ar condicionado do consultório 04 sem gelar

Data de abertura: 19-03-2024 08:47

Por: Nyanne Felix Claudio - IGA

Última atualização: 19-03-2024 09:44 por Jorge Luiz Pessoa Barreiros

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento: 19-03-2024 12:00

Tempo interno para solução: 03-04-2024 12:00

Tipo: Requisição

Categoria: Manutenção Refrigeração > Ar-condicionado Manutenção (Demais Setores)

Status: Em atendimento (atribuído)

Origem da requisição: Whatsapp

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Localização: III DISTRITO > UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE PITANGUINHA

Prioridade: Média

Requerente: Nyanne Felix Claudio - IGA (nyannefelix01@outlook.com)

Grupo requerente:

Observador:

Grupo observador:

Atribuído para técnicos: Vonney Silva de Lima

Atribuído para grupos: REFRIGERAÇÃO - SMS

Atribuído a um fornecedor:

Título: Ar condicionado do consultório 04 sem gelar

Descrição:

Ar condicionado do consultório 04 sem gelar

Acompanhamentos: Nenhum item para ser mostrado

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Solução: Nenhum item para ser mostrado

É NECESSÁRIO A substituição do ar condicionado

com peças alternas

U.R.S. PITANGUINHA
R. Antônio Nogueira, S/N
Pitanguiha - Maceió/AL

FCB

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pitanguiha

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma visita técnica na unidade para verificar o ar condicionado da sala de Consultório 04 e fazer informe pela diretora que o ar condicionado já tenha sido limpo pela equipe de manutenção.	

[Assinatura]
Assinatura do Cliente
U.R.S. PITANGUINHA
Rafael Antônio Nogueira S/N
Pitanguiha - Maceió/AL

07/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luellen Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Daniel P. S. Porto
CARGO: Ass. Administrativo

UNIDADE: Jose Tenorio

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizada uma visita na unidade para verificar os ar condicionados da sala de recepção. Chegando na unidade fomos informados que a mesma já tinha sido concertada, Também foi feita a manutenção preventiva no ar condicionado da Recepção / arquivo.</i>	

U. S. F. JOSÉ TENÓRIO
Conj. José Tenório - Serraria
Maceió-AL

Assinatura do Cliente

07/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Reis de Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: ISNA MOURA

CARGO: Gerente Administrativo

UNIDADE: Jose Araujo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade uma inspeção técnica na purificadora de água e constatado que o mesmo apresenta água normalmente	

[Handwritten signature]

Assinatura do Cliente

02/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luís Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Vasconcelos, O. Neto

CARGO: Gerente

UNIDADE: Maria de Vasconcelos Neto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizado na unidade uma inspeção técnica no ar condicionado da sala de vacina e foi constatado que o mesmo encontra-se funcionando normalmente.</u>	

USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS
NETO - SÃO JORGE
Av. Cel. Salustiano Sarmiento, 303
São Jorge - Maceió-AL
CNES 2005891
Assinatura do Cliente

01/09/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Ferreira dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Clarice

CARGO: Tec. enfermagem

UNIDADE: Caetés

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma manutenção técnica no ar Condicionado da farmácia e foi constatado que a mesma encontra-se funcionando perfeitamente. Também foi feita uma avaliação no ar da sala de "procedimentar" e foi constatado que é necessário um controle universal para o mesmo esta sem controle e fica ligado direto. Também foi realizada a regularização da pressão do gás do ar Condicionado da sala de Teleconsulta e operada as Conexões.</p>	

UBS TELESSAÚDE FI - DIGITAL - CAETÉS
Rua Interna, 14 - Cj. Parque dos
Caetés - Ben. Bentes, Maceió-AL
Tel. (82) 98191-2858

Assinatura do Cliente

07/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Juliana Falcão dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pescaria

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a substituição do dreno da ar condicionado da sala de máquina que estava pingando também foi feita uma avaliação técnica na ar da sala de consultoria e o mesmo está funcionando normalmente foi regularizada a pressão do gás da ar da sala de consultoria 04 que estava com baixa de gás causando baixa rendimento, também foi necessário regularizar a pressão do gás da ar condicionado da sala de Pré-consulta e substituir o dreno.</p>	

USF - PESCARIA
Matricula: 0943627-8-01
Gerente Administrativo
Fabricio de Lima Soares

Fabricio de Lima Soares
Assinatura do Cliente

02/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
02KG	GÁS 410A	

Ass. tec. responsável:
Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Conla Francina
CARGO: Assistente Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Saúde Roland Simon
Maceió-AL

UNIDADE: Roland Simon

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada na unidade a regularização da pressão do gás de ar condicionado da Recepção/arquivo que estava baixa e dada uma regularização nos compressores para evitar vazamentos de gás, também foi feita a troca do capacitor de ar condicionado da Direção que estava inutilizado, foi feita também a estabilização da pressão do gás de ar da sala de Pronto que estava muito alta causando mal funcionamento.	O ar da sala de Pronto não é controlado com o Termostato da sala, É necessário a instalação de outro ar de 12.000 BTUS para poder climatizar a sala.

Assinatura do Cliente

02/09/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
02 UN 5000cm	Capacitor de SOUF gás R410A

Ass. tec. responsável:

Luiz Fernando dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Madge Michelly
CARGO: Assessoria Técnica

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS

Conj. Medeiros Neto III
Santa Amélia - Maceió/AL

UNIDADE: _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For Realizado uma visita técnica na unidade para verificar os ar da sala da direção e recepção, e foi constatado que os mesmos estão em perfeito estado e funcionamento normalmente, também foi realizado o reparo na elétrica do ar do consultório 1, e por esta funcionando perfeitamente, foi realizada também a manutenção preventiva na sala de enfermagem.</p>	

Assinatura do Cliente

02/04/2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

[Assinatura]



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: *helvis alto*

DATA: *03/04/24*

Nº DE SÉRIE: *277383*

SITUAÇÃO: *Condensado*

EQUIPAMENTO: *Split da marca elgin de 24,000 BTUS*

*Foi realizada na unidade uma avaliação técnica na qual constatamos a
ausência dos agentes e foi constatado que o compressor está queimado e
por está bastante oxidado e não apresenta condições de uso e mesmo
foi condenado*

Luiz Carlos Ferreira dos Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>helvia alta</i>	DATA: <i>03/04/24</i>
Nº DE SÉRIE: <i>323058</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split da marca Elgin de 24,000 BTUS</i>	
<i>Foi realizada na unidade uma avaliação técnica no ar condicionado da Recepção da marca Elgin e foi constatado que o compressor está alterado por esta bastante oxidado e em mal estado de conservação o mesmo foi condensado.</i>	

Paulo Henrique
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



UBR. Dr. Helvio de Farias Aui.
II Distrito Sanitário
Trapiche da Barra

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Poppe, S. S.
CARGO: ADMINISTRATIVO

UNIDADE: Helvis autá

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a retirada de material térmico do ar condicionado da consultoria 02 pois o mesmo estava danificado foi retirada e o mesmo voltou a funcionar, o ar da consultoria 02 estava funcionando perfeitamente, o ar da sala das agentes foi verificado mas está com o compressor queimado por esse motivo foi condenado, também foi feita a troca de capacitor do ar da sala de Pré-consulta e o mesmo estava danificado e o compressor não funcionava após a troca o mesmo voltou a funcionar, o ar da sala de Recepção foi verificado e o compressor está alterado causando mal funcionamento por estar bastante oxidado o mesmo foi condenado.</p>	<p>foi realizada a manutenção preventiva nos ar condicionados nas Salas - Pré-consulta, vacina, odontologia Enfermagem, Consultoria 02</p>

Assinatura do Cliente

03/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiza Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Leidiane

CARGO: gerente

UNIDADE: José Bernardes Neto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva nos ar condicionados da Recepção e sala de Reuniões, Também foi regulada a pressão do gás do ar condicionado da sala de Especificações e dada uma aperta nas conexões para evitar vazamentos de gás e @ mesma voltou a funcionar normalmente</u>	

USF JOSÉ BERNARDES NETO
Rua Ver. Herminio Cardoso, S/N
Rio Novo, Macéio-AL
Tel. 3312-5526
Assinatura do Cliente

04/09/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Waldomiro Alencar

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade uma inspeção técnica no ar condicionado da sala de Enfermagem e foi constatado que os níveis encontram-se dentro dos parâmetros normais. Também foi realizada uma inspeção técnica no ar da Recepção e foi necessário fazer a manutenção preventiva. Também foi realizada a regularização da pressão do gás no ar da sala de Curativos e a manutenção preventiva foi feita uma avaliação técnica no ar do consultório 02 e o mesmo foi constatado.</p>	

JOSIAN PAULINO BARBOSA
 AGENTE ADMINISTRATIVO
 MATR. 9212352
 UBS WALDOMIRO ALENCAR

09/09/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Veronica de Oliveira Almeida Queiroz
Matricula 920772-4
CARGO: Gerente Administrativa
USF Jose Maria de Vasconcelos Neto

UNIDADE: Jose maria de vasconcelos neto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade o reparo na mangueira de purificação da água que estava mal instalada e causando vazamento de água.</p>	<p>Veronica de O/A</p>
<p>Veronica de Oliveira Almeida Queiroz Matricula 920772-4 Gerente Administrativa USF Jose Maria de Vasconcelos Neto</p>	

Veronica de Oliveira Almeida Queiroz
Matricula 920772-4
Gerente Administrativa
USF Jose Maria de Vasconcelos Neto

Assinatura do Cliente

04/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luilton Francisco da Costa

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Carle Petrucio Alu Franco de Santos

CARGO: Aux Administrativo

UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE IMAA
Loteamento Santa Amélia
S/N - Santa Amélia
CNES-9114307

UNIDADE: Walter Mauro Lima

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizada a manutenção preventiva na unidade de saúde nas salas da epidemiologia, pré consulta, curativo e vacina e sala da área epidemiológica</i>	

Carle Petrucio Alu Franco de Santos
Assinatura do Cliente

04/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Júlia Talya dos Santos Lopes

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Rosane Collior

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade a desobstrução da duna e a limpeza da bandeja que estava obstruída causando desconforto de água, foi feita a limpeza e o ar da freguesia ficou funcionando perfeitamente, também foi feita uma avaliação técnica no ar da sala da Direção e foi constatado que o mesmo está funcionando normalmente.</p>	

[Handwritten Signature]
 David Wagner Neta dos Santos
 Gerente Administrativo
 Matrícula 921031-8

Assinatura do Cliente

04/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

[Handwritten Signature]
 Saulo Farcisio Saccato

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: regia medeiros

CARGO: GERALDO MELO

UNIDADE: CONTAINER GERARDO MELO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada a desmontagem das condensadoras que fica no teto do container e deixado dentro do container.</u>	

Assinatura do Cliente

05/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Lutero Falcão das Santos

ORDEN DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Denisson Menezes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>For realizado a correção do vazamento de Ar de Refrigeração, e Também foi realizado manutenção preventiva nas Sala de embalagem, Pré-Consulta Consultorio 07, Consultorio 02, e Consultorio (01) Consultorio (03) e os mesmos continua funcionando Perfeitamente.</u>	

Flávia Lacerda Vicente
Gerência Administrativa/SMS
USF Denisson Menezes

Flávia Lacerda

Assinatura do Cliente

08/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Wendel de Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Jornista Perene Lira

CARGO: Administrativo

U. S. F. Galba Novaes
Av. Betel, S/N - Tabuleiro
Maceió-AL

UNIDADE: Galba Novaes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva no ar condicionado da sala de climatização de sala com a troca de gás para melhorar o seu rendimento.</u>	

Assinatura do Cliente

08/04/21
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
<u>01kg</u>	<u>gás R410A</u>	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos dos Santos

BZ Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Condicionador Namas</i>	DATA: <i>08/04/20</i>
Nº DE SÉRIE: <i>7S376S</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>ACJ da marca elétrica</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica na ar condicionado do Tipo ACJ da marca da Pronto e foi constatado que o mesmo está com o compressor queimado por ser um equipamento bastante antigo e não encontra peças o mesmo foi condensado</i>	

Luiz Antonio Soares da Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Cristiano Barros</i>	DATA: <i>08/04/20</i>
Nº DE SÉRIE: <i>TS 3778</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>ACJ da marca Eletrolux</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado do tipo ACJ da sala de consultório e foi constatado que o mesmo está com o compressor queimado por ser um equipamento antigo tivemos dificuldade em encontrar peças. Também foi visto que o mesmo não tem mais condições de uso por esse motivo o mesmo foi condensado.</i>	

Paulo Francisco dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

BZ Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: *Brasileiros Rovers*

DATA: *08/04/24*

Nº DE SÉRIE: *278728*

SITUAÇÃO: *Condensado*

EQUIPAMENTO: *Split da marca Aginto de 12,000 BTUS*

Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de Treino e foi visto que o mesmo está sem o funcionamento por esse motivo o mesmo está sem funcionamento e sem atender a necessidade da sala sendo necessário trocar o mesmo.

Luís Augusto dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Omeleiros ramos</i>	DATA: <i>08/04/2024</i>
Nº DE SÉRIE: <i>X</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensada</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split da marca Agrotto de 12,000 BTUS</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de reunião da marca Agrotto de 12,000 BTUS e foi constatado que o mesmo está com diversos vazamentos já havia sido feita várias reparos de solda e o mesmo continua apresentando vazamentos por está bastante oxidado e não apresenta condições de uso o mesmo foi condensado</i>	

Sulton Torcires dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Cruciano Romão</i>	DATA: <i>08/09/20</i>
N° DE SÉRIE: <i>TS 3778</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>ACJ da marca Eletrolux</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado do tipo ACJ da sala de consultório e foi constatado que o mesmo está com o compressor queimado por ser um equipamento antigo tivemos dificuldade em encontrar peças Também foi visto que o mesmo não tem mais condições de uso por esse motivo o mesmo foi condonado.</i>	

Luiz Carlos dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: *Brasileiros Ranch*

DATA: *08/04/24*

Nº DE SÉRIE: *278728*

SITUAÇÃO: *Condensado*

EQUIPAMENTO: *Split Inverter Splitto de 12,000 BTU*

Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de Treino e foi visto que o mesmo está sem o funcionamento por esse motivo o mesmo está sem funcionar e sem atender a necessidade da sala sendo por isso necessário trocar o mesmo.

Luís Carlos dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

BZ Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Omeletaria ramos</i>	DATA: <i>08/04/2024</i>
Nº DE SÉRIE: <i>X</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condicionada</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split da marca Agrotto de 12.000 BTUS</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de radiografia da marca Agrotto de 12.000 BTUS e foi constatado que o mesmo está com diversos vazamentos já assim sendo feita varias reparos de solda e o mesmo continua apresentando vazamentos por esta parte oculto e não apresenta condições de uso o mesmo foi condenado</i>	

Sulton Torcivis dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Kariny M de M. Barboza
CARGO: Gerente

UNIDADE: Brasileira Barros

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade uma inspeção técnica na ar Condicionada da sala de Consultório 04 e foi constatado que é necessário a substituição de uma placa universal para que o mesmo volte a funcionar, Também foi feita uma avaliação técnica na ar Condicionada da sala de Consultório 05 e foi visto que o mesmo está funcionando perfeitamente, Também foi feita uma inspeção na ar de Respiros e foi constatado que a ventilação da Condensada está queimada e é necessário fazer a substituição de todas as venteladas Modelos de Condensadas "ECS12 FER4-02", as ar da Sala Vacina, Curativo, Tugem e Pronto Socorro Condensadas foi realizada a limpeza da bandeja de ar da sala de Direção</p>	

Kariny M. de Moraes Barboza
Gerente Administrativo
USF Geraldo Ramos
Tel: 946430-5
Assinatura do Cliente

08/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME Edilene F.S. Rebelo MAT:533

CARGO Apoio Adm

UNIDADE João Macaric

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a manutenção dos ventiladores e das purificadoras para limpeza de motor, foi trocado o ventilador e os purificadores na redeptas, Também foi regulado a pressão do gás de ar condicionado da recepção que estava com baixa de gás	

U.S. JOÃO MACARIC
 CNES - 6481132
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - AL

Assinatura do Cliente

08/09/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Regina Celi D. Bonfim
CARGO: Assist. Adm.

UNIDADE: Memilton Falcão

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizada a manutenção na unidade de ar-condicionado da sala da marcenaria, foi feita a limpeza da bandeja e dos filtros.</i>	

Prefeitura Municipal de Maceió
Secretaria Municipal de Saúde
URS HAMILTON FALCÃO
CNPJ 2105530
Av. Norma Pimental Cosma S/N
Beneito Bentes I, CEP 57.064-040

09/04/2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

João Felipe dos Santos Costa

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: U.S. JOÃO MACARIO
CARGO: CNES - 6481132
R. Corinho Campelo
Maceló - AL

UNIDADE: Unidade Macario

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado na unidade a limpeza das preparadoras das salas de reunião e recepção e as mesmas já se encontram instaladas.</p> <p>Foi realizada uma avaliação técnica no consultório 7 e identificados para o mesmo se encontra em perfeito funcionamento.</p> <p>Foi feita avaliação técnica na sala de serviço social e o mesmo está funcionando perfeitamente.</p>	

Assinatura do Cliente

09/04/2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
01	Suprante de 30,000 BTUS
01	Desfritas de 32A

Ass. tec. responsável:

João Felix dos Santos Costa



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Duval Cortes</i>	DATA: <i>10-04-2024</i>
Nº DE SÉRIE: <i>272089SERVIÇO SOCIAL</i>	
SITUAÇÃO: <i>condenada</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split</i>	
<p><i>Fei Realizada, uma Avaliação Técnica na condensadora do Sala do Serviço Social de marca York de 9.000 BTUS E O mesmo encontra-se em pessimo estado de conservação.</i></p>	
<p><i>A mesma Avaliação foi feita na condensadora do consultório (01) de marca Aquatto de 9 mil BTUS E O mesmo se encontra em pessima conservação.</i></p>	

Marcel de Silva Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
 NOME: Patricia Alves Marques
 CARGO: Gerente Administrativo
 Matrícula: 9312157

UNIDADE: Duval Cortes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi realizado Na Unidade de Saúde Duval Cortes o Serviço de Limpeza de Filtro nas Salas, consultorio 03, Triagem, Ambotologia, consultorio 04, e também foi feito a troca do filtro do Purificador de Agua, Reparo Na elétrica do Ar Condicionado da Sala (consultorio Na Rua, onde o mesmo teve um curto elétrico onde veio T2 Danificando o Rêde do Placa onde o mesmo Não Desliga a Condensadora. Ar Funcionando ligado direto no Disjuntor. Foi efetuada das Ventiladores Na Recepção da Unidade e também foi realizado Na Sala de Enfermagem. O A-Manutenção Preventiva</p>	<p>Obs: Consultorio Na Sala realizado A Manutenção Preventiva</p>

Patricia Alves Marques
 Gerente Administrativo
 Matrícula-9312157
 Assinatura do Cliente

10-04-2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Marcel da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
 NOME: Patricia
 CARGO: Gerente Administrativo
 Matrícula: 931215-3

UNIDADE: Dumal Cortez

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizado na unidade a troca da filtro de purificação da Capa CZT 7</u>	

Patricia Alves Marques
 Gerente Administrativo
 Matrícula: 931215-3
 Assinatura do Cliente

20/04/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiz Antonio Francisco da Silva



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Henrique Costa</i>	DATA: <i>20/09/24</i>
Nº DE SÉRIE: <i>278724</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensada</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split de parede Aquarto L 9/000 BTUS</i>	
<i>Foi realizada uma avaliação técnica no ar condicionado da sala da Pré-consulta e a mesma está com o condensador bastante sujo devido aos coletores de água existentes no funcionamento por esse motivo o mesmo foi Condensado.</i>	


TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME _____

CARGO _____

UNIDADE: Hélio Auto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma avaliação técnica de consultoria e foi constatado que o ar condicionado instalado não é compatível com a necessidade da sala pois trabalha entre 3 pessoas a 7 pessoas e o ar não consegue suprir a necessidade por é necessário a instalação de um ar condicionado que tenha a capacidade entre 12,000 BTUS a 18,000 BTUS para que venha climatizar a sala, também foi realizada uma avaliação técnica no ar da sala de pré-consulta/consulta e o mesmo foi constatado.</p>	

Thiago José N. Souto
Gerente Administrativo
USF Hélio Auto/SMS
Matricula 943652-9

Assinatura do Cliente

20/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos dos Santos



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Tarcísio Patrícia</i>	DATA: <i>20/04/24</i>
Nº DE SÉRIE: <i>243667</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split</i>	
<i>Foi realizado uma inspeção técnica no ar condicionado da sala de Estereotipagem da marca agostta de 9,000 BTUS e foi constatado que a mesma está com vários vazamentos no condensador de gás por está constantemente oscilando e sem condições de uso por isso o mesmo foi condenado</i>	

Luiz Tarcísio dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

BZ Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <u>Foncisio Palmeira</u>	DATA: <u>20/04/24</u>
Nº DE SÉRIE: <u>272073</u>	
SITUAÇÃO: <u>Condensado</u>	
EQUIPAMENTO: <u>Split da marca Agridio</u>	
<p><i>Foi realizado uma avaliação técnica na ar condicionado da sala de Arquivo de 18,000 BTUS e foi constatado que o Condensador está bastante oxidado e com vários Regamentos de gás foi feito alguns reparos mas o mesmo continuou apresentando Regamentos por esse motivo o mesmo foi condenado</i></p>	

Felton Foncisio dos Santos
 TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Venício Teixeira Moura

CARGO: FARMACÊUTICO

UNIDADE: Tarcísio Palmeira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a limpeza das filtros e das bobinas das ar condicionadas das salas de Recepção, Consultório Médico, Empacotagem, Sala de Agendamento, Também foi feita uma avaliação técnica nas ar condicionadas da sala de Direção / Serviços Social e foi necessário fazer a limpeza da bobina foi feita a limpeza e a mesma restou a funcionar normalmente des as da sala de Arquivo e Esterilização foram condicionadas</p>	

Assinatura do Cliente

 10 de 04 de 2024

Data de entrega do serviço
20/04/24

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Tarcísio Palmeira

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Wenius Teixeira

CARGO: Frankecur. Co

UNIDADE: Tarcísia Palmeira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Pod realizado na unidade a troca dos filtros dos purificadores da Recepção e sala C2+7</u>	

TARCÍSIA
Tarcísia Palmeira
10/04/24
[Signature]

Assinatura do Cliente

10/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

[Signature]



LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Terça habanda</i>	DATA: <i>10/04/24</i>
Nº DE SÉRIE:	
SITUAÇÃO: <i>Condicionado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Splite da marca Agrotto de 9,000BTU</i>	
<i>Foi realizado uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de Vacina e foi constatado que o mesmo está com o compressor alterado causando mal funcionamento por ser um equipamento antigo tornando difícil sua manutenção por esse motivo o mesmo foi condicionado</i>	

Luiz Carlos Ferreira dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Adriana de Barros
CARGO: Gerente administrativa

Unidade Básica de Saúde
Maria Tereza Holanda

UNIDADE: Tereza Holanda

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a limpeza dos filtros da ar condicionado da Farmácia. Também foi feita uma avaliação técnica no ar condicionado da sala da vacina e foi visto que o mesmo não tem mais condições de uso e foi cancelado.	

Assinatura do Cliente

70/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Adriana de Barros

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Adriana de Barros
CARGO: Gerente administrativa

Unidade Básica de Saúde:
Maria Tereza Holanda

UNIDADE: Tereza Holanda

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada na unidade a manutenção de	Pituitumaria 98
purificação da Recuperação	NR. Serie: 34SP2460475

Assinatura do Cliente

20/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Luiz Henrique Falcão Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: gedja medeiros

CARGO: GERENTE

USO CONTAINER INTL
Rua do Campo, 511
Boim Park

UNIDADE: Container Results melo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma visita técnica para realizar as instalações das condensadoras chegando no local a Disetana falou que não é possível fazer as instalações por esta planta água de fora dos Containers	

Assinatura do Cliente

7064724

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Paulo Marcos dos Santos

ORDEN DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Roseane Portelo
CARGO: Ass. Administrativa

U. S. JOSÉ ARAÚJO SILVA
Rua Pastor Eurico Calheiros, 56
COHAB Jacintinho - Maceió-AL

UNIDADE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
For Realizado Na Unidade A limpeza do ar condicionado do consultório onde foi feita a limpeza do caixa de exaustão filtro (03) A Máquina ainda continua precisando ser feita uma manutenção preventiva com troca, foi feita uma limpeza no consultório (09) de filtro e limpeza do dreno, e também foi realizada uma limpeza de filtro e de dreno na Sala de Banco de Leite foi realizado na Sala consultório do Bus, uma limpeza nos filtros onde a condensadora se encontra em mal estado de conservação impedindo o Redimento da Máquina	For Realizada uma limpeza dos filtros na Sala de Res Consulto.

U. S. JOSÉ ARAÚJO SILVA
Rua Pastor Eurico Calheiros, 56
COHAB Jacintinho - Maceió-AL
[Assinatura]
Assinatura do Cliente

11-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:
Wesley de Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Elvis Gustavo
CARGO: Gerente

UNIDADE: Fesi Darmizão

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada Na Sala de enfermagem o serviço de troca de capacitor.</p> <p>Foi realizado No Auditório a troca da placa, carga de gás e aperto das conexões, máquinas funcionando normalmente.</p> <p>Estadísticas de gases está com a placa queimada.</p>	<p>Solicitamos a troca de modelo BRB39ABBVA60.</p>

Elvis Gustavo dos Santos
Gerente Administrativo
Mat: 944146-8

[Assinatura]

Assinatura do Cliente

11-04-2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
	<p>Foi utilizado um capacitor de 40 uf Na Sala de enfermagem marca de Aresatto Aresatto 9.000</p> <p>Foi utilizado uma placa universal No. de da marca ELGIN Na Sala do Auditório. 24.000 BTUS e também usado gás 440.</p>

Ass. tec. responsável:

Maceda da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Kariny M. de M. Barboza
CARGO: Gerente

UNIDADE: Graciliano Ramos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada no ambiente a substituição da placa da ar Condicionada da Consultorio 04 por uma placa universal. Também foi substituído o motor do ventilador do Condensador da Recepção por o motor do ventilador da ar da vacina que está Condensado e foi necessário complementar o gás que estava abaixo do ideal.</p>	

Kariny M. de Moraes Barboza
Gerente Administrativo
USF Graciliano Ramos
Rua 30-5
Assinatura do Cliente

27/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luilton Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Juliano Araújo
CARGO: Gerente ADM

UNIDADE: _____



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado uma inspeção técnica no Purificador de água Resfriado 1 e 2 e foi constatado que era necessário substituir os filtros. Foi feita a substituição dos mesmos e os mesmos voltaram a funcionar normalmente. Foi realizado também no Unidade A instalação do Ar condicionado modelo 9 mil BTUs na Sala do Arquivo / Resfriado	

Juliano Araújo
Assinatura do Cliente

22/04/2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
04	Filtros Filtros C2+7
02	Metros de tubulação 3/4"
02	Metros de tubulação 1/2"
04	Fita PVC
01	Suporte do condensador

Ass. tec. responsável:
afonso de Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Anelise Luiz

CARGO: Gerente

UNIDADE: Operação M&S

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizada uma visita na unidade para fazer as instalações dos Condensadores, mas a diretoria não autorizou as instalações pois os Condensadores contêm um pingente</i>	

Assinatura do Cliente

12/09/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Village Campeste I

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade a manutenção de ar condicionado da sala dos agentes não foi possível fazer a manutenção de ar da Direção porque o ar não se encontrava na unidade a diretora informou que está aguardando o ar chegar na unidade, o ar da sala de reuniões estava funcionando normalmente, Também foi necessário complementação a carga de gás de ar da sala de vacina que estava um pouco abaixo do normal e o mesmo voltou a funcionar normalmente.</p>	

Geane Bispo
 Geane Bispo
 Matr. 943913-7
 Gerente Administrativo
 Assinatura do Cliente

12/04/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: P. Funguinha

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada na unidade para inspeção Técnica na ar condicionado da sala de Vacina e foi visto que o mesmo estava congelado por que ficou ligado 24 horas foi descongelado e passado as instruções de como usar para que o mesmo não venha a congelar novamente, o ar da sala de fora/planta foi condensado, também foi feita a higienização na ar condicionado da sala de psicologia.	

Primo Lima G. S. Jr

Assinatura do Cliente

aux. Acm



75/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Juliano Tarcísio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Edilson Silva
CARGO: Assistente Adm

URS JOÃO PAULO II
Rua Marcel Viana de Oliveira, S/N
Inchitinho - Maceio/AL
(82) 3312-5534

UNIDADE: _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi realizada na unidade a manutenção preventiva das salas de Direção, Sala do Arquivo, Sala 08, Sala 17, todos foram limpos de pó e limpeza de cota todos funcionando normalmente.</p>	

Edilson Silva
Assinatura do Cliente

13-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Marcel da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

6847
7385



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Roseeli Menezes

CARGO: ACS readaptada

Jacinto - Macaé - RJ
Rua Padre Cícero, nº 45
U.S.F. JOÃO MOREIRA DA SILVA

UNIDADE: João Moreira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade uma avaliação técnica no ar condicionado da sala de enfermagem e foi constatado que a capacidade do ar não é compatível com a temperatura da sala e nem com a quantidade de pessoas que trabalham nela, foi feita a redistribuição do equipamento de ar condicionado da sala dos agentes e o mesmo voltou a funcionar normalmente. Também foi feita a manutenção preventiva no ar condicionado da Farmácia e Consultório 02 e Consultório 03.</p>	

Assinatura do Cliente

TS/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Falcão dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

U. S. JOSÉ ARAÚJO SILVA
Rua Pastor Eurico Calheiros, 56
COHAB Jacintinho - Maceió-AL

UNIDADE: _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado uma manutenção preventiva com limpeza de caixa e limpeza de filtro na sala de controle e na sala de F&E Máquinas funcionando normalmente.</p> <p>E foi realizado na unidade uma remoção de um ar condicionado da marca Yamp, de 12 Mil BTUS de capacidade e instalado na sala controle.</p>	

Assinatura do Cliente



15-04-2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:





LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>São Francisco de Paula</i>	DATA: <i>15/04/24</i>
Nº DE SÉRIE: <i>x</i>	
SITUAÇÃO: <i>Condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Ventilador</i>	
<i>Foi feita uma avaliação técnica no ventilador da marca Ventural que fica na capa e a mesma foi condensado pois o motor está queimado e o controle eletrônico é necessário outro ventilador para fazer a substituição da mesma.</i>	

Luís Carlos dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Marchese

CARGO: Auxiliar Administrativo

UNIDADE: São Francisco de Paula

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade uma inspeção técnica na ar Condicionada da sala de Visitação e foi constatado que o mal Cheiro que está vindo do ar é relacionado ao Dreno do ar que é conjugado com o exaustor e acaba retornando pela exaustão e causando mal Cheiro na sala, foi feita também o complemento do gás na ar Condicionada das salas Consultórios e Pronto, também foi feita a manutenção preventiva na ar Condicionada das salas Recepção, Sala dos agentes e Consultório ortopedicos, foi feita o saneamento do Condicionador de ar Condicionado da Capa para o consultório OS e Ventilador da Capa foi consertado.</p>	

USF - SÃO FRANCISCO
Ass. de PAULA
Rua Bosque das Acácias, Nº 39
Cruz das Almas - Maceió/AL

7/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME:

CARGO:

USF JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL
Rua São Francisco, s/n - Brejal
Maceió/AL

UNIDADE:

Jardim São Francisco
Brejal

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva nos ar condicionados que estão funcionando nas salas de Vacina, Pronto e Recepção / Arquivo, Também foi feita uma avaliação técnica de ar da sala Palestra e foi visto que os mesmos está funcionando normalmente.</p>	

Assinatura do Cliente

7/6/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Juliana Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: NEUSA
CARGO: GERENTE

UNIDADE: Realty Melo Container

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizado na unidade as instalações dos Condensadores que foram desmontados para reparo na Teta dos Containers.</i>	

Assinatura do Cliente

76/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiz Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

Thyone Assunção S. Santos
Gerente Administrativo
UBS José Tenório
Mat.: 943102-0

UNIDADE: José Tenório

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Fui realizar uma inspeção técnica no ar condicionado da sala de vacina e foi constatado que o mesmo estava congelado causando baixa rendimento e mesmo congelou por ficar ligado 24 horas em 7° acabou tendo retorno de ar frio foi orientado a maça responsável pela sala que ao sair da sala aumentasse a temperatura para 24° e ar condicionado da sala de vacina e troca com o fio completo foi necessário fazer outros pontos elétricos para que o mesmo funcione.</p>	

Assinatura do Cliente

16/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Thyone Assunção S. Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: João Mascarió

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado na unidade A instalação de um ar condicionado de 9 MIL BTUS Na Sala da Direção. E também foi instalado um ar de 12 MIL BTUS Na Sala da Oncologia (2) o mesmo precisa ser feito através elétrica E também foi feito uma carga de gás no ar da recepção.</p>	

U.S. JOÃO MASCARIÓ
 CNES - 640 832
 R. Cordeiro Campelo
 1.300 - AL

Edna Soares da Silva
 Assinatura do Cliente

16.04.2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Edna Soares da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Rafaela Mello

CARGO: observadora tecnico

UNIDADE: Oswaldo Brandão

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a troca dos filtros dos purificadores de Respeção e Capa e as mesmas ficaram funcionando normalmente.	

U.E.S. OSVALDO BRANDÃO VILELA
Rua Lafaete Pacheco, S/N
Fonta da Terra Maceió-AL

4

Assinatura do Cliente

7/10/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Turcivis dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

9219
6953



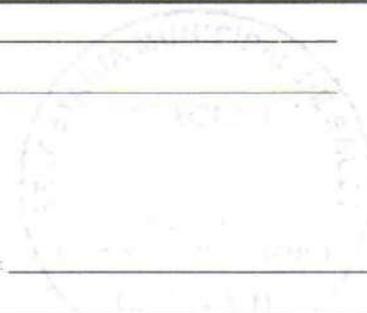
Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: _____



USF São João

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada manutenção preventiva na sala da vacina com limpeza do dreno e da calha de evaporadores. Mesmo serviço executado na sala do adjunto. Máquinas funcionando normalmente.</p>	

Audiana Alves

Assinatura do Cliente

17/04/2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Marcel de Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Antônia de Padua

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a manutenção preventiva e a lubrificação dos freios nos ar condicionados de Pronto atendimento, Recepção, Direção, Vacina, Triagem, Curativo, Arquivo, Consultório etc. - data da Frenosologia e os condicionados de sala de laboratório foi feita a manutenção, foi feita uma avaliação técnica no purificador de Respição e o mesmo está com a placa queimada.</p>	<p>Solicitada uma placa para o purificador de Respição marca IBBL Modelo: E-Decl Full Range Placa Cooler Micro Ventilador MXI 12V 92mmx92mm</p>

[Handwritten Signature]
 Delta S - Sinto 10
 Gerente Administrativo
 Mat: 945128-5

Assinatura do Cliente

73/04/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

[Handwritten Signature]

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: João Sampaio

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva na ar Condicionados da Recepção Arguera e os Condicionados da sala de enfermagem está funcionando normalmente, a ar da sala de Vacinas foi lavada.</i>	

Anderson Alexandre L. dos Santos
Gerente Administrativo
USF JOÃO SAMPAIO
Mat. 923905-7

Assinatura do Cliente

77/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Anderson Alexandre L. dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Farmácia Barbosa

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva do ar condicionado de Sala de Pronto Atendimento, Computadorio (02) e curativo. Todas partes limpas de calha e limpeza de Uleno ambas funcionando. Normalmente e também, foi feita uma limpeza no bebedouro. O mesmo precisa ser trocado o filtro.</p>	<p>Solicitamos a limpeza do filtro do bebedouro da recepção C2+F</p>

S. IEREZA PARDOBA
CÓD. 200525-7
Fabíola Rodrigues Araújo
Assinatura do Cliente

17/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Marcel da Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Ouro Preto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na Unidade Administrativa corretiva no Ar condicionado da Recepção / arquivo onde tem defeito no gás e no sistema. A mesma não estava sendo alimentada. Defeito corrigido e também foi realizada uma manutenção preventiva com limpeza de dutos e limpeza de calha. E também foi realizado uma manutenção nas salas, Equipos, multi, aquecedor, cozinha, Tendas e as partes de correção do isolamento, mesmo serviço feito no consultório (2) no coberto, foi realizada manutenção preventiva em gás AR com limpeza de calha e no duto. Na sala de procedimento foi realizada manutenção com medida de pressão do gás máquina funcionando normalmente.</p>	

Ivanise Macena Leite
 Ivanise Macena Leite
 Gerente Administrativo
 Assinatura do Cliente
 USP - Ouro Preto / Mat. 943110-1

18-04-2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
02	Esponjas
02	Litso Arc
01	CARGA DE GÁS

Ass. tec. responsável:
Ulveca da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Ouro Preto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado No de enfermagem 1 Amamentação Preventiva e No consultório (02) For realizado manutenção com verificação da pressão e carga de gás máquina funcionando normalmente Na Sala de Pré consulta For realizado uma manutenção Preventiva com limpeza de filtro e das tubos. sendo procedimento realizado Na Sala dos Agentes e Na Sala da Direção</p>	

Ivanise Macena Leite
Ivanise Macena Leite
Gerente Administrativo
USF Ouro Preto Mat. 943110-1

18-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Ulisses de Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Bebedouro

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi feita a troca do filtro de purificação de água, por o mesmo estava vencido e estava diluindo a pressão da água, também foi trocado o filtro de purificação da recepção.</i>	

Tatiane A. Santos

Assinatura do Cliente
Tatiane Albuquerque
Gerente UBS Bebedouro
Mat. 943663 - 4

18/04/2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

[Assinatura]

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: José malaris

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma avaliação técnica na geladeira da Farmácia e foi constatado que a ventelador do congelador está queimado da Farmácia. É necessário substituir o mesmo, também foi feito um reparo de toda a tubulação de ar condicionado da Recepção e o mesmo voltou a funcionar normalmente.	Solicitada a marca Vertice - modelo da geladeira RFE39 Frost Free - marca Elétralux

U.S. JORDÃO MACÁRIO
CPF: 8481132
R. Avenida Lamartini
São Paulo - SP

Jordna Soares da Silva
Assinatura do Cliente

78/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Antonio Tarciso da Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

9394
7088



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: CAIC Virgem dos Rios

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado na unidade CAIC Virgem dos Rios a remoção de um ar condicionado 9 mil BTU da sala de informática para o consultório. Para a realização uma manutenção preventiva com limpeza do coil e drenos. Foi feito um teste nas conexões com carga de gás. O gás foi multi. Foi feita uma manutenção preventiva. Nenhum serviço feito na sala de curativo máquina refrigerado. Foi trocado a placa e freon trocou o suporte de condensadora. Os metais estão velhos.</p> <p>Obs: O reparo das conexões e a carga de gás foi realizado no respectivo</p>	<p>Solicitamos uma placa universal para a sala de curativo pois o aparelho de mesmo está queimado.</p>

USF CAIC Virgem dos Rios
Anny Caroline F. Araújo
Gerente Administrativa
943612-0
Assinatura do Cliente

19.04.2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
04 01	4 kg de gás R410A 440

Ass. tec. responsável:

Wluciel de Jesus Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UBF. Dr. Helvio de Farias Auto
II Distrito Sanitário

UBF. Dr. Helvio de Farias Auto
Trapiche da Barra

UNIDADE: _____
Trapiche

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi realizado um laudo tecnico na sala da farmacia onde foi medido a temperatura do ambiente onde se encontrava em 21 graus temperatura normal. Para um ar de 9 mil BTUs foi analisado a Pressão do mesmo Normal também. OBS: Sala com muita Afumegamento, sendo necessário ocasionando perda do Reducente do mesmo.</p>	<p>Para melhorar e normalizar e Suprir a Necessidade de Sala Necessario um de 12.000 BTUs</p>

Assinatura do Cliente
Assinatura do Cliente

19-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Ass. tec. responsável

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pitangueira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma inspeção técnica nos purificadores de Recipiente e foi constatado que o registro de água que vai para os purificadores estava fechado e mesmo assim foi aberto e o purificador voltou a funcionar normalmente.</p>	

Graziela Arruda

Assinatura do Cliente

Graziela Arruda Reinato Tebosa
Gerente Administrativa
URS Pitangueira
Matrícula: 943336-8

29/09/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Salton Teófilo do Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pitangueira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma inspeção técnica nos purificadores de Recipiente e foi constatado que o registro de água que vai para os purificadores estava fechado e mesmo assim foi aberto e o purificador voltou a funcionar normalmente.</p>	

Graziela Arruda

Assinatura do Cliente

Graziela Arruda Reinato Tebosa
Gerente Administrativa
URS Pitangueira
Matrícula: 943336-8

29/09/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Salton Teófilo do Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:

Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Ciões

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi entregue na unidade um controle universal para a ar condicionado da sala 03</i>	

Maria Gorete da Silva
COREN-AL 295.692 - TE

[Handwritten Signature]
Assinatura do Cliente

29/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Lelton Tarciso dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº: _____
Dt Solicitação: _____

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Carter

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi instalado no ambiente a Troca de filtros do purificador da Casa B2+7 da marca IGA</i>	

María Gorete da Silva
COREN-AL 295.692 - TE

María Gorete da Silva
Assinatura do Cliente

7/9/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Marcela Costa
CARGO: Gerente adm.

UNIDADE: Farmácia Paranhos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a manutenção das as Condicionadoras de Arrefecimento e Refrigeração Também foi feita a manutenção preventiva nas as Condicionadoras de Arrefecimento e Refrigeração e as as Condicionadoras e Condicionadoras de Arrefecimento lógicas as estão sem energia por a peças elétricas que alimenta as as Condicionadoras estão comprometidas É necessário manutenção elétrica na unidade para que as mesma voltem a funcionar as peças estão expostas podendo causar um incêndio, as as Condicionadoras de Arrefecimento precisa Combinação com gás para fazer a substituição de gás que fica dentro da farma pvc vai precisar remarcar o fator para deixar a unidade.</p>	

Marcela Alves Pinto Costa
GERENTE ADMINISTRATIVA
URS M. Comunicação Paranhos
Mat. 944538-2

Assinatura do Cliente

79/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luís Carlos dos Santos



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: Psm Orque estreado	DATA: 22.04.2024
Nº DE SÉRIE: 249417	
SITUAÇÃO: condenada	
EQUIPAMENTO: Foi realizada uma avaliação técnica na condensadora do Sala do Serviço Social da Ufpa Assaio de 9,00 BTU onde foi constatado que a serpentina da mesma se encontra com vários vazamentos impedindo o funcionamento da mesma. A mesma se encontra muito entupida e oxidada sem nenhuma atividade.	

Ulisses da Silva Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Lanç Oique estrada</i>	DATA: <i>22-04-2024</i>
Nº DE SÉRIE: <i>402647</i>	
SITUAÇÃO: <i>condenado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Ar condicionado</i>	
<i>Foi realizado um laudo técnico no ar condicionado no Salão do Administrativo e foi constatado vários vazamentos no serpentina do condensadora impedindo a máquina de funcionar. Com muita oxidação sem utilidade devido estar muito desgastada.</i>	

Marcos de Silva Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pam - Dique Estrada

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade, na sala de enfermagem uma manutenção preventiva com correção. Nas constat. e feito uma carga de gás A 410 na mesma. Sala do ponto máquina onde foi feito uma avaliação onde foi medida a pressão onde não foi detectado nada anormal, máquina funcionando normalmente. Sala do curativo feito uma manutenção preventiva com limpeza das calha e do dren.</p>	

Sidney
Assinatura do Cliente
PAM DIQUE ESTRADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2009811

22.04.2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
afarcel de Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: USE Jardim São Francisco

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizado na unidade A campo de 2 técnicos uma na sala e um na recepção embalagem os materiais foram deixado na unidade.</u>	

Dayanne R. ...
Assinatura de **USE JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL**
Rua São Francisco, s/n - Brejal
Maceió/AL

22.04.2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Wesley da Silva Costa

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Saúde Roland Simon
MACEIÓ-AL

UNIDADE: _____

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi realizado na unidade no consultório (01) o serviço de limpeza no condensador onde os fios do compressor estavam em curto feito o reparo e feito manutenção elétrica e mesmo funcionando normalmente. No consultório do cliente foi realizado o serviço de reparo das conexões onde havia um vazamento impedindo o funcionamento do mesmo. Máquina feita o reparo funcionando normalmente.</p>	

Renilda Silva de Menezes

Assinatura do Cliente

maceió 22/04/2024

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
01	172 AC
01	carcaça de gás 410

Ass. tec. responsável:

Alfred da Silva Santos

ORDEN DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Tarcísio Palmeira

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado na unidade a manutenção do Ar condicionado da sala de controle e da sala de direção for feita limpeza das cabos e limpeza dos Óleos. Máquinas funcionando normalmente.</p>	<p>OBS: o Ar condicionado da sala recepção / arquivo de acordo com o laudo emitido na data 10-04-2024 se encontra com o mesmo.</p> <p>OBS: foi constatado que a sala espera recepção a mesma sala recepção / arquivo.</p>

USF TARCÍSIO PALMEIRA
PSF PONTAL DA BARRA
II DISTRITO

x Vulturez Galvão
Assinatura do Cliente

22-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Walter da Silva Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



U. S. JOSÉ PIMENTEL AMORIM
Rua Adriana Viana de Castro, S/N
Conj. Salvador Lira - Maceió-AL

U. S. JOSÉ PIMENTEL AMORIM
Rua Adriana Viana de Castro, S/N
Conj. Salvador Lira - Maceió-AL

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Válcia Cristina

CARGO: Gerente

UNIDADE: Jose Pimentel Amorim

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma visita técnica na unidade para verificar o ar condicionado da sala de conferência. Chegamos na unidade por Contato que o sistema está funcionando perfeitamente.	Solicitado um filtro C2+7 JBDL para a purificação da água.

Assinatura do Cliente

22/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Valter Tarcísio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Edivane Vieira
CARGO: Assist. Administrativa

UNIDADE: Marlene Fernandes Lanverly

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizado na unidade o atendimento às necessidades da sala de Recepção</u>	

7º DISTRITO
UBS MARLENE FERNANDES
LANVERLY DE MELO
Rua Padre Cicero, 836 - Maceió-AL
Assinatura do Cliente

22/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Antonio Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Joana Pereira

CARGO: Adm

U. S. F. Galba Novaes
Av. Betel, S/N - Tabuleiro
Maceió-AL

UNIDADE: Galba Novaes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva nos condensados da Recipiente que estava plugando o Ventilador que fica localizado na entrada da unidade foi concluído</u>	

Assinatura do Cliente

22/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Henrique dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº: _____
Dt Solicitação: _____

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Sergio Quental.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a troca do filtro da purificadora da Recepção. Também foi feito o fitamento de todos os condicionadores da sala de audiologia e o 02 foi feita a substituição do óleo dos condicionadores da Triplex e manutenção preventiva na ar da sala de Drogas e verificada se a mesma estava fazendo bom trabalho foi montado o sistema nos Condensadores da sala de Controle dos condicionadores de Temperatura e Esterilização, estas funcionando perfeitamente, e na sala dos agentes foi feita manutenção na outra equipe foi feita a manutenção preventiva no mesmo e as da Consultório 02 foi realizado o reparo no evaporador para o mesmo para de Nebular</p>	

Assinatura do Marcia R
Gerente
Mat. 945110

22/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Ten Freitas da Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Madge Michelly

CARGO: Assessoria Técnica

UNIDADE: José Guedes Farias

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizada em caráter de manutenção Preventiva os ar-condicionados da Recepção e na sala da Secretaria Social, o ar condicionado foi verificado e foi constatado que o mesmo encontra-se funcionando normalmente, o ar da sala de Triagem estava com a pressão correta foi feita a limpeza e o mesmo voltou a funcionar.</p>	

Madge Michelly de Lima Farias
Assinatura do Cliente

23/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luizton Francisco dos Santos

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS
Conj. Medeiros Neto III
Santa Amélia - Maceió/AL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

→ NOME: Ana Carolina
→ CARGO: Assistente Administrativo

USF Edvaldo Silva
Rua Cel. Othon Bezerra, 01
Fernaó Velho

UNIDADE: Edvaldo Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade a manutenção Preventiva e a substituição dos Drenos na Condicionadora das salas das agênc. Tiveram Consultas e 3 Consultas e 3 em Condicionadora da Farmácia estava com baixa de gás foi complementado e feito a manutenção preventiva e o mesmo encontra-se funcionando normalmente</p>	

[Assinatura]
Assinatura do Cliente

23/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:
[Assinatura]

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: João Paulo II

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For instalado na unidade um AR condicionado da marca TK 42 mlk BTU's na sala de estatística. Também foi realizada manutenção preventiva na sala 10, sala 07, sala 10, 19 feito limpeza de filtro limpeza de calha</p> <p>Sala do cliente feito manutenção preventiva e verificação da pressão manômetro funcionando normalmente</p>	

P/ Adriana Madem. Mat 9427635
Mônica da Silva Barbosa
Gerente da Unidade
URS JOÃO PAULO II
Mat. 943047-4

Assinatura de Cliente

23-04-2024

Assinatura do Cliente

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
1,5	de tubulação 1/4
1,0	de tubulação 3/8
01	Fita PVC
01	SupORTE de condensadora de 42 mlk

Ass. tec. responsável:

Mônica da Silva Barbosa

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Ativ. Remos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>foi realizado na unidade Na Sala de Pré-consulta o serviço de manutenção preventiva com limpeza da caixa d'água. O serviço chamado para a sala computacional 2 foi remarcado a pedido da direção devido a sala se encontra armazenando medicamentos.</u>	

[Assinatura]
Assinatura do Cliente

23-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
[Assinatura]



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Jorge Duarte Quintela Cavalcante</i>	DATA: <i>23-04-2024</i>
Nº DE SÉRIE:	
SITUAÇÃO: <i>Troca do Ar condicionado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>A pedido de direção da unidade foi realizado uma avaliação na sala da farmácia e devido a sala receber todo calor do sol é preciso ser realizado a troca do ar condicionado de 18.000 mil para um de 24.000 mil devido a farmácia precisar funcionar em baixa temperatura para que venha conservar os medicamentos, para que venha suprir a necessidade do ambiente, pelo fato de comportar vários materiais é necessário fazer a troca</i>	

Marcos de Jesus Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
CNES: 9000755
Praça São Vicente, S/N
Cj. Graciliano Ramos
Cidade Universitária

Simony Gomes da Silva
Gerente Geral
F: 064.821.014-61

ORDEN DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



URB Jorge Duarte Quintela Cavalcante
 CNES: 9000755
 Praça São Vicente, S/N
 Cj. Graciliano Ramos
 Cidade Universitária

Ordem nº:
 Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Simony

CARGO: Gerente

Simony Gomes da Silva
 Gerente Geral
 CPF: 064.821.014-61

UNIDADE: Jorge Duarte

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Devido há uma reforma elétrica foi requerido o serviço ap sala de Psicologia e da Sala de Reunião. Foi comunicado a direção	

Simony Gomes da Silva
 Gerente Geral
 CPF: 064.821.014-61
 Assinatura do Cliente

20-04-2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Marcos da Silva Santos

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>JORGE DAVID NASSER</i>	DATA: <i>24-04-2024</i>
Nº DE SÉRIE: <i>251730</i>	
SITUAÇÃO: <i>condensado</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Foi realizado um laudo técnico NORAR do Saha Auto chave foi detectado que a condensadora se encontra com a serpentina virada devido a máquina com muito vazamentos, impossível tanto qualquer reparo máquina condensada</i>	

Wagner da Silva Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

U.S.F. DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Marcelino-AL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: GOREYE

CARGO: Assessor Administrativo

UNIDADE: Georges David Nasser

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizado na unidade a manutenção preventiva na Farmácia no Dala da Vacina, endoscopia, consultório etc. e na sala de DML da foi feito o Remanejamento da máquina de ar condicionado com troca de gás devido a um vazamento de gás no freio, Reparo feito máquina funcionando Normal Depois da carga de gás feita.</p>	

[Assinatura]
Assinatura do Cliente

24-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
01		

U.S.F. DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Maceió-AL

Ass. tec. responsável:
[Assinatura]

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Famila Ruelyn dos S. Santos
CARGO: Assistente Administrativo

UNIDADE: Vanderli Maria de Andrade

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada a manutenção preventiva na unidade no ar-condicionado da sala de consultório 5, desobstrução do dreno, na sala de esterilização feito o reparo na elétrica, sala da enfermeira feito a desobstrução do dreno e feito o reparo no dreno da recepção.</u>	

USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE

R. Antônio Vasco - Riacho
Boce, Maceió-AL

Famila R. dos S. Santos

Assinatura do Cliente

24/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

João Felix dos Santos Costa

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Diogenes Jucas

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na Unidade Na Sala do Computador 6 um Serviço de Reparo Na Elétrica onde uma estufa sem quebra impedindo o seu funcionamento, feito Reparo mapurina funcionando normalmente. Foi realizado No Refrigerador, um Leudo Técnico e foi constatado devido a baixa Adesão da Água impedindo o mesmo de funcionar. Foi realizado manutenções preventivas No Computador 03, Sala da Triagem Auditório, Computador Administrativo Na Sala de Resecação foi feito manutenção com Reparo Nas conexões e feito manutenção preventiva e feito Novo Acolamento Na Tubulação do evaporador</p>	

Assinatura do Cliente

Leis Fara

II CENTRO DE SAÚDE
Dr. Diogenes Jucas Bernardes - SMS
CNPJ: 09.204.125/0001-33
Rua Lima da Silva 32 - Pq. da Maravilha
Cidade - CEP 57030-740 - Maceió - AL
Fone: 3312-5199
info@centro-maceio.al.gov.br

Data de entrega do serviço

28-04-2024

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

x Ulbercel da Silva Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
 NOME: Paula Glau
 CARGO: ACS

UNIDADE: Frei Damiano

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade uma inspeção técnica na condição da sala dos agentes e foi constatado que o sistema está funcionando normalmente, foi feita a manutenção das condicionadoras de ar da Curatela e odontologia, Também foi feita a manutenção das condicionadoras de ar da odontologia de 18,000 BTUS para a Farmácia e a de 12,000 BTU da sala da Farmácia foi instalada na odontologia.</p>	

USF FREI DAMIANO
 Ass. Téc. Responsável: Benedicto do Cliente

25/04/2011

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO
02 UN	parafusos de suportes de 12,000 BTUS
09 MT	de Tubulação de 1/4
09 MT	de Tubulação de 3/8
03 UN	de Fita PVC
073 MT	de Cabo PP de quatro fios de 2,5

Ass. tec. responsável:

Benedicto do Cliente

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Ana Patrícia
CARGO: Gerente 941042-2

UNIDADE: Vanderlinda Maria de Andrade

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi realizado na unidade A troca do capacitor e feito reparo da elétrica no computador etc. e na sala de reunião foi realizado o serviço de reparo das conexões e feito uma carga de gás Ambas as unidades as máquinas funcionando normalmente.</p>	

x Ana Patrícia
Assinatura do Cliente

25.04.2025
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
01	capacitor	
01	carga de gás 410	

Ass. tec. responsável:
Wesley de Jesus Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Marcela Costa
CARGO: Gerente

UNIDADE: Unidade Conceição Paranhos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizado na unidade a manutenção preventiva no ar condicionado da sala de reuniões, foi feito também o reparo na elétrica do compressor do ar condicionado da Farmácia que estava parada, e o mesmo ficou funcionando normalmente.</i>	

Marcela Alves Pinto Costa
GERENTE ADMINISTRATIVA
URS M. Conceição F. Paranhos
[Assinatura]
Assinatura do Cliente

26/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Liliana Falcão dos Santos



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: *Presença*

DATA: *26/04/2024*

Nº DE SÉRIE: *257761*

SITUAÇÃO: *Condensado*

EQUIPAMENTO: *Split*

Foi realizado na unidade uma inspeção técnica no ar condicionado da sala de Consultório 04 da marca Agatta de 12.000 BTUS e foi constatado que o Condensado está sucatado apresentando diversos vazamentos de gás fr. Foi feita diversas reparos de sala e o mesmo continua apresentando vazamentos por esse motivo o mesmo foi Condensado

Silvan Francisco dos Santos
TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Pescaria

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma inspeção técnica no ar Condicionado da Consultoria 04 e o mesmo foi condenado @ ar Condicionado da sala da Pré-Consulta estava com Nível muito de gás no Condensador foi feita a falta e feito a carga de gás e o mesmo voltou a funcionar normalmente. O ar Condicionado da Recepção Também foi Condenado.</p>	

Fabrizio de Lima Soares
Gerente Administrativo
Matricula: 0943627-8-01
USF - PESCARIA

Fabrizio de Lima Soares
Assinatura do Cliente

26/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Liliane Tarcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: # centro

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>foi entregue o controle bus foi levado por enquanto foi entregue a Senhora Ruberlinda. Na data 29-04-2024 às 6:40 da manhã. Ar, da recepção, motivo de não ter reparado. Controle desconfigurado Ar, configuração e funcionamento, teste de recepção sem funcionamento devido a falta de água. Após a ligação Sergio Teo A. Trevini fez solução O problema. No computador 7 foi realizada uma manutenção preventiva</p>	

Vanessa de Melo Teixeira
 UPS Di. Oliveira e Bernardes
 Vanessa de Melo Teixeira
 Gerente Administrativa
 Assinatura do Cliente
 Mat. 9409778

29-04-2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Wesley de Jesus Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
 NOME: Dr. Helvio de Farias
 CARGO: Téc. Refrigeração

UNIDADE: Helvio Auto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade uma avaliação técnica nos ar Condicionados da sala de Vacina e foi constatado que os Condensadores do mesmo encontram-se bloqueados por conta da mancha fazendo que a máquina não funcione corretamente. Solicito um Condensador de 72,000 BTUS da marca Agrotto para ser instalado na sala de Vacina, também foi feita uma inspeção técnica na geladeira da sala dos agentes e foi constatado que é necessário substituir os sensores de temperatura e ligar o termistorial "Geladeira Brastemp Modelo "BRB39AD" Sensores "2,7K"</p>	

UBF. Dr. Helvio de Farias Auto
 II Distrito Sanitário
 Trapiche da Barra

29/04/24
 Data de entrega do serviço

Assinatura do Cliente

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Falcão dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Claudio Medeiros

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva "limpeza" nas ar-condicionados das salas da Curatela, sala dos Agentes, Farmácia Odontologia e nos Consultórios 01, 02, 04, 05 e 06. Na Consultório 07, Também foi feita o fechamento da Turbina de ar da sala 12. Troca de filtros, foi verificada a falta de qualificação da Recepção e é necessário substituir o mesmo. Também foi feita a manutenção preventiva nas ar-condicionados e Dúvidas.</p>	<p>Solicitado o filtro C2+7 133L para a substituição da Recepção.</p>

Ardelayne Severo da Silva Ferreira
 Gerente USF Claudio Medeiros
 Res. Vale do Tocantins, Rio Novo, Maceió/AL
 Matrícula 943448-8
 Assinatura do Cliente

28/04/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:

Luellen Farias dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Claudio Medeiros

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizado na unidade a manutenção preventiva na as Condicionado ta sala de Pronto.</u>	

Aldelayne Severo da Silva Ferreira
Gerente USF Cláudio Medeiros
Res. Vale do Tocantins, Rio Novo, Maceió/AL
Matrícula 943448-8
Assinatura do Cliente

28/4/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO

Ass. tec. responsável:
Paulo Francisco da Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



USF JOSÉ BERNARDES NETO
 Rua Ver. Herminio Cardoso, S/N
 Rio Novo - Maceió-AL
 Tel. 3312-5526

Ordem nº:
 Dt Solicitação:

SOLICITANTE
 NOME: André Luiz de Melo Ferraz 943790-8
 CARGO: Assistente / Serviços Administrativos

UNIDADE: José Bernardes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizado na unidade o fechamento de ar condicionado da sala de Reuniões. Também foi feita uma inspeção Técnica no ar condicionado da Recepção e o mesmo está funcionando normalmente.</i>	

 Assinatura do Cliente

29/04/24
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Luiz Henrique Garcia dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Walter de Moura

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada na unidade a manutenção preventiva "limpeza" no ar condicionado da sala da Direção</u>	

UBS DO LOTEAMENTO DE MOIDA LIMA
Loteamento Santa Amélia
S/N Santa Amélia
CNEC-9114807
[Assinatura]
Assinatura do Cliente

29/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
Walter Tarciso dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
 CNES: 9000755
 Praça São Vicente, S/N
 Cj. Graciliano Ramos
 Cidade Universitária

Ordem nº:
 Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Simony Gomes da Silva

CARGO: Gerente

Simony Gomes da Silva
 Gerente Geral
 CPF: 064.821.014-61

UNIDADE: Jorge Duarte

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizado na unidade o serviço técnico de manutenção das BUEs da Sala 3 BUE Helena do setor de Psicologia e no BUE Liga A suporte da sala de Encontra-SE. Compõe o serviço a um check up, to verificando a placa. Pós, reparo da elétrica necessário, verificar e trocar a placa e na sala de direção Ar SE encontra desconfigurado. Configurado e funcionando normalmente.</p>	<p>Grato uma placa universal para Sala de Setor Psicologia em o mesmo SE encontra burimado</p>

Simony Gomes da Silva
 Assinatura do Cliente
 Gerente Geral
 CPF: 064.821.014-61

29-04-2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
x de Paula da Silva Santos



Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: <i>Sergio Quintela</i>	DATA: <i>29/04/24</i>
Nº DE SÉRIE: <i>399029</i>	
SITUAÇÃO: <i>Controle</i>	
EQUIPAMENTO: <i>Split</i>	
<i>Foi realizado na unidade uma avaliação técnica nas as</i> <i>condições da sala de Tríplice da marca Konica de</i> <i>9,000 BTUS e foi constatado que o mesmo encontra-se com</i> <i>o condensador suado causando vaporização de gás, foi feita</i> <i>alguma reparação de gás e o mesmo voltou a funcionar em</i> <i>normais condições por esse motivo o mesmo foi Controlado</i>	

[Assinatura]
TÉCNICO RESPONSÁVEL

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: Sergio Queiroz	DATA: 29/04/24
Nº DE SÉRIE: 403933	
SITUAÇÃO: Condensado	
EQUIPAMENTO: Split	
Foi realizada na unidade uma avaliação técnica no ar Condicionado da sala de Consultoria 04 da marca Kenmore de 9000 BTUS e foi visto que o mesmo está com diversas irregularidades no Condensado já foi feito vários reparos de estado e o mesmo continua apresentando problemas por esse motivo o mesmo foi Condensado	


TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME _____

CARGO _____

UNIDADE: Sergio Quintela

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<i>Foi realizado no unidade a manutenção Preventiva "Limpieza" no ar condicionado da Sala de Trabalho também foi feita uma avaliação técnica nos ar condicionados das salas Treinagem e Consultoria 04 e os mesmos foram limpos.</i>	

Marcia fernandes
Ass. do Cliente
Gerente Adm.
Mat. 945116-1

29/04/24
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Silvan Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Clinica da Família Village
campus II

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>For realizada na unidade a manutenção preventiva do ar condicionado de sala da vacina. Feito o reparo de vazamento de sala de 16 consultas com o mesmo se encontrava com vazamento na tubulação e perto uma caixa de gás. Na recepção foi realizada a instalação de 2 verificadores de água.</p>	


 José Gonçalves da Silva
 Mat 920987-3
 Gerente
 Clínica da Família Village Campus II

29.04.2024
 Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:
x José Gonçalves da Silva

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Luiz Carlos Kelly Branco

CARGO: Assessor Técnico

PAM DIQUE ESTRADA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2009011

UNIDADE: Pam Dique Estrada

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<u>Foi realizada na unidade o fechamento de ar condicionado da sala de vacina que estava pingando.</u>	

Assinatura do Cliente

30/04/2014
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Kelly Branco

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE Paço Virgem dos Pobres

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi realizada uma avaliação Técnica na unidade para realizar o remanejamento dos Condensadores que ficam localizados no Têchado da unidade e por consequência que os mesmos não foram remanejados por falta de um local para ser instalado um data e a escrita e outros fatos que a unidade não tem espaço o ideal é que a empresa responsável pela refrigeração faça uma laje Técnica para os mesmos</p>	

Widiane Karine de M. Santana

Assinatura do Cliente
U.S.F. VIRGEM DOS POBRES
 Av. Senador Rui Palmeira, s/n
 Dique Estrada - Maceió-AL
CÓDIGO 2000854

30/04/24

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luiz Carlos Ferreira dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO



Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Simony Gomes da Silva
CARGO: Gerente

UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
CNES: 9000755
Praça São Vicente, S/N
Cj. Graciliano Ramos
Cidade Universitária

UNIDADE: UBS Jorge Duarte

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
<p>Foi removido um ar split de 18.000 BTUS e foi instalado um ar split de 24.000 BTUS. O ar removido foi deixado na unidade. Foi trocada a placa da sala de Psicologia que havia sido pedida na data 29-04-2024. Foi instalado um ar de 24.000 BTUS na recepção. Foi feita manutenção preventiva na sala de executivo e na sala de reuniões.</p>	<p>OBS: O ar removido que foi feito a troca pertence a recepção.</p>

Simony Gomes da Silva
Assinatura do Cliente
Simony Gomes da Silva
Gerente Geral
CPF: 064.821.014-61

30-04-2024
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

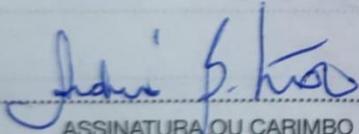
Ass. tec. responsável:

Wesley de Silva

Data: 09 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF jardim São Francisco



Foi feito manutenção na cuspeira.

Destinatário	USF Jardim São Francisco		
Rua			nº
RECEBIDO em	09/04/24	DISCRIMINAÇÃO	
		foi feita manutenção na cuspeira.	
			
	ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 09 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Tarcísio Palmeira



Foco odontológico, retirado mal contato

Destinatário	USF Tarcísio Palmeira	
Rua		nº
RECEBIDO em	09/04/24	DISCRIMINAÇÃO
Wyslanie Rodrigues da Silva	foi feito manter o foco odontológico.	
COREN BA 059 - ENF		
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 09 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: USF Paulo Leal



Compressor feito drenagem revisado Ok



Autoclave revisado Ok



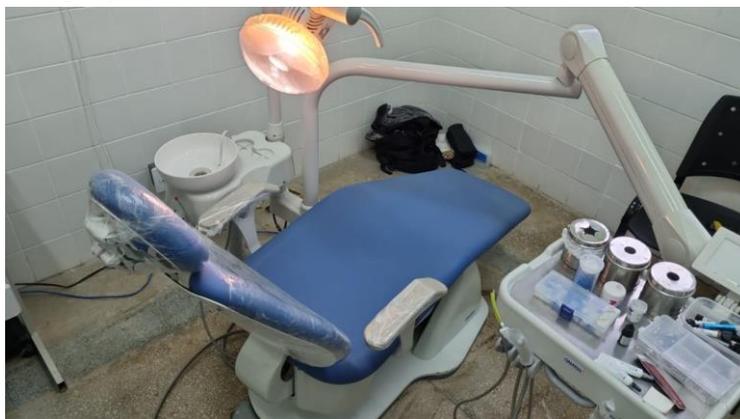
Seladora revisado Ok



Destiladora revisado Ok



Equipo retirado vazamento revisado Ok



Cadeira odontológica revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Alta rotação revisado Ok



Contra ângulo revisado Ok

Destinatário *USF Paulo Leal*

Rua _____ nº _____

RECEBIDO em *09/11/2019*

USF DR. DANIEL FERREIRA MELLO
Cec. de Saúde Bucal
Rua _____ nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO

fez feito manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos

DISCRIMINAÇÃO

Destinatário *USF Paulo Leal*

Rua _____ nº _____

RECEBIDO em *02/12/2019*

USF DR. DANIEL FERREIRA MELLO
Cec. de Saúde Bucal
Rua _____ nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO

fez feito manutenção no aparelho

DISCRIMINAÇÃO

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 09 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: UBS Walter de Moura Lima



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Fotopolimerizador 02 revisado ok



Amalgamador 02 revisado ok



Cadeira odontológica 03 revisado ok



Sugador e cuspeira 03 revisado ok



Equipo 03 revisado ok



Amalgamador 03 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Fotopolimerizador 03 revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Amalgamador 01 revisado ok



Fotopolimerizador 01 revisado ok



Autoclave revisado ok



Autoclave substituído 3 display



Destilador revisado ok

Destinatário	UBS walter lima	
Rua		nº
RECEBIDO em	1 / 1	
UBS DR. WALTER DE MOURA LIMA	DISCRIMINAÇÃO	
Loteamento Santa Amélia	Sai feita e me nutre	
S/N. Santa Amélia	Preventiva nos aparelhos	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	odontológicos	
CNES-9114807	9400754	

Data: 10 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: UBS José Tenório



Foco Odontológico substituída lâmpada revisado Ok

ASSINATURA DO	
Destinatário	UBS José Tenório
Rua	
RECEBIDO em	10/04/24
DISCRIMINAÇÃO	foi feita manutenção no foco odontológico
ASSINATURA OU CARIMBO	

Salvador, 02 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Ceo II Rafael de matos



Ceo II Rafael de matos

38

Destinatário *Ceo II Rafael de matos*
Rua
n°

RECEBIDO <i>Katia Rejane da Silva Reis</i> CEO II Rafael de Matos Silva Gerente Administrativo Matricula: 943257-4 <i>Katia Reis</i> ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO <i>Foi feita a manutenção no compressor.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Cuspideira substituído mangueira 30cm de mangueira dupla



Sugador e cuspideira revisado ok

ASSINATURA OU CARIMBO	
Destinatário	USE DIDIMO
Rua	
RECEBIDO em	11, 04, 2024
	DISCRIMINAÇÃO
	Foi feito e montado na cuspideira.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 11 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: Corinto da paz



Cuspideira retirado vazamento de ar substituído 30cm de mangueira dupla



Sugador e cuspeira revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Amalgamador revisado ok



Amalgamador revisado ok



Autoclave feito reset



Autoclave revisado ok



Seladora revisado ok

Destinatário CORINTHO da Paz

Rua

RECEBIDO em 11/04/24 DISCRIMINAÇÃO n.º

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CORINTHO DA PAZ e monofoneador

Rua 5A s/n, Conjunto Inocencio

Cidade Universitaria, Maceio - AL para chave nos equipamentos

Valerie Nonê Polimérico

CNPJ: 01.918.074/0001-36

ASSINATURA OU CARIMBO 391 - Tel.: (82) 3345-8441

Destinatário Corintho de Paz

Rua

RECEBIDO em 11/04/24 DISCRIMINAÇÃO n.º

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CORINTHO DA PAZ e monofoneador

Rua 5A s/n, Conjunto Inocencio

Cidade Universitaria, Maceio - AL para chave nos

Valerie Nonê Polimérico

CNPJ: 01.918.074/0001-36

ASSINATURA OU CARIMBO 391 - Tel.: (82) 3345-8441

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF João Macário



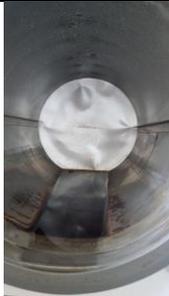
Foi feita a instalação do consultório Odontológico

Destinatário	USF João Macário	
Rua		
RECEBIDO em	11/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		foi feita a instalação dos cadeiras odonto- lógicas
ASSINATURA OU CARIMBO		

Ao
Instituto de Gestão Aplicada - IGA SAÚDE,
Maceió, AL.

LAUDO TÉCNICO EQUIPAMENTO INSERVÍVEL SEM CONSERTO

A **CARDIOTEC Serviços e Soluções em Equipamentos Médicos, CNPJ: 44.375.850/0001-40**, endereçada no Largo dos Mares, 06, Ed. Pimentel – Mares, Salvador-Bahia, vem através deste parecer técnico informar que, após visitas técnicas, foi constatado que o seguinte equipamento listado abaixo está **inaproveitável e inservível, logo sem possibilidades de conserto** e precisa ser trocado:

UNIDADE:	NOME DO EQUIPAMENTO	DADOS DO EQUIPAMENTO	PARECER TÉCNICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
USF Fonseca Paranhos	Autoclave	MARCA: Stermax MODELO: PATRIMÔNIO: 278801	Equipamento com Caldeira sem conserto, grande risco de explosão.	 

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 11 de Abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.co

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Fonseca Paranhos



Autoclave inservível

Destinatário	Fonseca Paranhos	
Rua		n°
RECEBIDO em	11/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		fe feito, choveres na autoclave
	Moulo Costa	
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Usf hamilton falcão



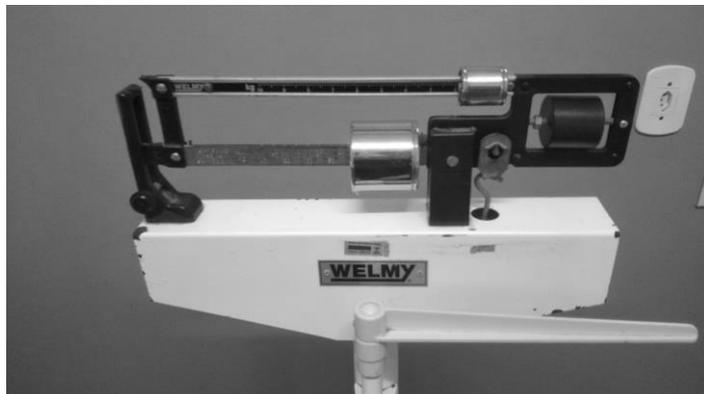
Compressor retirado para reparo de solda



Retirado tubulação de cobre para reparo de solda

Destinatário	USF HAMILTON FALCÃO	nº
Rua		
RECEBIDO em	12/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito e manifestado no compressor. Retirado do pre reparo.
	<i>Rendo R.T. Colheira</i>	
	ASSINATURA OU CÂRIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Aliomar de Almeida Lins



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	USE ALIOMAR	n°
Rua		
RECEBIDO em	12/10/24	DISCRIMINAÇÃO
.....	Foi feito e mantido
.....	preventiva nos equipamentos
.....	clínicos.
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF aliomar de Almeida Lins



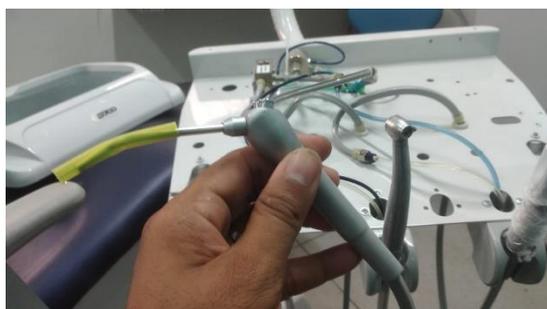
Cadeira odontológica 01 revisado ok



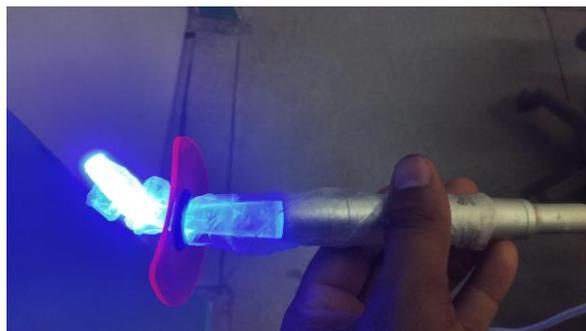
Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Equipo 02 Caneta tríplice feito regulagem revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Amalgamador 01 revisado ok



Autoclave revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Destilador revisado ok

Maceió AL	
Destinatário	USF ALIOMAR
Rua	nº
RECEBIDO em	12/04/24
Frederico S. Crispi Gerente Administrativo US. Dr. Almirante G. A. Lima Mat. 920382-8	DISCRIMINAÇÃO Foi feito e promovido a manutenção por equipe de técnicos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Maceió AL	
Destinatário	USF ALIOMAR
Rua	nº
RECEBIDO em	12/04/24
Frederico S. Crispi Gerente Administrativo US. Dr. Almirante G. A. Lima Mat. 920382-8	DISCRIMINAÇÃO Foi feito e promovido a manutenção no equipamento.
ASSINATURA OU CARIMBO	



Salvador, 19 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: Usf carla nogueira



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	USE Carla Nogueira
Ruanº
RECEBIDO em	12/04/24
DISCRIMINAÇÃO	Foi feito o mesmo check preventivo na equipe matos clínicos.
USF CARLA NOGUEIRA GOMES CNS: 2005794 Selma Bandeira - Carlinhos II Maceió AL	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Carla noqueira



Limpeza na caixa de esgoto da cadeia odontológica



Substituído válvula de sucção



Válvula interruptora feito reparo substituindo oring



Equipo feito reparo na válvula interruptora substituído dois oring



Caneta de alta rotação feito desobstrução da via revisada ok



Cadeira odontológica consultório 02 revisado ok



Equipo consultório 02 revisado ok



Sugador e cuspeira consultório 02 revisado ok



Sugador revisado ok



Amalgamador consultório 02 revisado ok



Cadeira odontológica consultório 01 revisado ok



Equipo consultório 01 revisado ok



Sugador e cuspeira consultório 01 revisado ok



Fotopolimerizador consultório 01 revisado ok



Amalgamador consultório 01 revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário	USF Carla Nogueira
Rua	
RECEBIDO em	12/09/24
Clebson Pereira Costa USF - Carla Nogueira Gerente Administrativo Matrícula 940905-0	DISCRIMINAÇÃO Serviço e manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	USF Carla Nogueira
Rua	
RECEBIDO em	12/09/24
Clebson Pereira Costa USF - Carla Nogueira Gerente Administrativo Matrícula 940905-0	DISCRIMINAÇÃO Serviço e manutenção no sujo, caixa, compressor, equipo
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF frei Damião



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



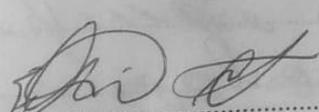
Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	USE FARMACIA TRU	n°
Rua		
RECEBIDO em	12/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Goi Sítio e mamografia preventiva nos equi- pamentos clínicos.
ASSINATURA OU CARIMBO		

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 12 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: USF frei Damião



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Amalgamador 02 revisado ok



Fotopolimerizador 02 revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



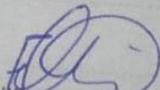
Seladora revisado ok



Autoclave revisado ok



Feito limpeza no filtro da autoclave revisado ok

Destinatário	USF FARISSIMIA
Rua	
RECEBIDO em 12/04/24	DISCRIMINAÇÃO n°
	Foi feita a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	USF Frei Damião
Rua	
RECEBIDO em	12/04/24
DISCRIMINAÇÃO	Foi feito o exame na Belerose adulta AUTOCLAVE
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Rosanne Collo



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspeira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Compressor aguardando peça



Autoclave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário <u>USE ROSONE COLLO</u>	
Rua nº	
RECEBIDO em <u>5/07/24</u>	DISCRIMINAÇÃO
Devid Wagner Viana dos Santos	<u>Faís-fica e manutenção</u>
Gerente Administrativo	<u>preventiva nos equipamentos</u>
Matricula <u>921031-8</u>	<u>medicos e da tecnologia</u>
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Denisson Menezes



Equipo substituído 5mt de mangueira, feita limpeza e regulagem da válvula de alta, e válvula interruptora revisado Ok

Destinatário	Denisson Menezes	nº
Rua		
RECEBIDO em	12.04.2024	
	faço feito mantido no equipe	DISCRIMINAÇÃO
Flávia Lacerda Vicente		
Gerência de Manutenção/SM		
ASSINATURA OU CARIMBO		
USF Denisson Menezes		

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: PAM Dique estrada



Equipo, retirado vazamento, feita limpeza revisado Ok



Cadeira odontológica revisado ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Equipo revisado Ok



Fotopolimerizador retirado para manutenção



Amalgamador revisado Ok



Micro motor e contra ângulo revisado Ok



Autoclave revisado Ok



Destiladora revisado Ok

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feito Manter no equipe
	Elaine - ASB	
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feita retirada do fatoralinerizador para reparo.
	Elaine - ASB	246957
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feito Manter preferir nos equipamentos odontológicos
	Elaine - ASB.	
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 15 de ABRIL de 2024
UNIDADE: PAM Dique estrada



Balança adulto revisado ok



Balança pediatra revisado ok



Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Foco substituição da lâmpada revisado Ok

Destinatário	PAM Rique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO
	<i>[Signature]</i>	foi feito mantecado na faco citologico
ASSINATURA OU CARIMBO		

Destinatário	PAM Rique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO
	<i>[Signature]</i>	foi feito mantecado preventivos nos equipamentos clinicos
ASSINATURA OU CARIMBO		

Salvador, 16 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Equipo feito reparo na seringa tríplice

Destinatário <u>USF DIDIMO</u>	
Rua	nº
RECEBIDO em <u>15/04/24</u>	DISCRIMINAÇÃO
<u>Micoel Luiz</u>	<u>FOI FEITO O MANUTENÇÃO</u>
ASSINATURA OU CARIMBO	<u>NO EQUIPO</u>

Data: 15 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Rosane collo



Tensiômetro revisado ok



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	<i>[Handwritten Signature]</i> USF ROSENTO COLVO	n.º
Rua		
RECEBIDO em	DISCRIMINAÇÃO <i>Foi feito a memorização preventiva na equipe mental clinica.</i>	
<i>[Handwritten Signature]</i> David Wagner Viana dos Santos Gerente Administrativo Matrícula 921062-8 CONTEÚDO CARIMBO		

Salvador, 16 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Vanderli Maria de Andrade



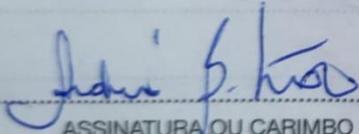
Cadeira odontológica dado resert

Destinatário	USF Vanderli Maria de Andrade	
Rua	nº	
RECEBIDO em	15/04/2024	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito a manutenção na cadeira odontológica
		Pico
Suzana Vasconcelos		
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 09 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF jardim São Francisco



Foi feita manutenção na cuspeira.

Destinatário	USF Jardim São Francisco	
Rua		nº
RECEBIDO em	09/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		foi feita manutenção na cuspeira.
		
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 09 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Tarcísio Palmeira



Foco odontológico, retirado mal contato

Destinatário	USF Tarcísio Palmeira	
Rua		nº
RECEBIDO em	09/04/24	DISCRIMINAÇÃO
Wyslanie Rodrigues da Silva	foi feito manter o	
COREN BA 059 - ENF	foco odontológico.	
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 09 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Paulo Leal



Compressor feito drenagem revisado Ok



Autoclave revisado Ok



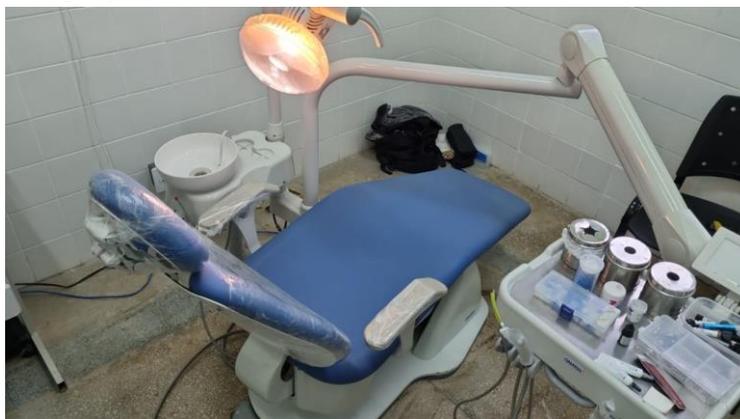
Seladora revisado Ok



Destiladora revisado Ok



Equipo retirado vazamento revisado Ok



Cadeira odontológica revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Alta rotação revisado Ok



Contra ângulo revisado Ok

Destinatário *USF Paulo Leal*

Rua _____ nº _____

RECEBIDO em *09/11/2019*

USF DR. DANIEL FERREIRA MELLO
Cec. de Saúde Bucal
Rua _____ nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO

fez feito manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos

DISCRIMINAÇÃO

Destinatário *USF Paulo Leal*

Rua _____ nº _____

RECEBIDO em *02/12/2019*

USF DR. DANIEL FERREIRA MELLO
Cec. de Saúde Bucal
Rua _____ nº _____
ASSINATURA OU CARIMBO

fez feito manutenção no aparelho

DISCRIMINAÇÃO

**RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Data: 09 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: UBS Walter de Moura Lima



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Fotopolimerizador 02 revisado ok



Amalgamador 02 revisado ok



Cadeira odontológica 03 revisado ok



Sugador e cuspeira 03 revisado ok



Equipo 03 revisado ok



Amalgamador 03 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Fotopolimerizador 03 revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Amalgamador 01 revisado ok



Fotopolimerizador 01 revisado ok



Autoclave revisado ok



Autoclave substituído 3 display



Destilador revisado ok

Destinatário	UBS walter lima	
Rua		nº
RECEBIDO em	1 / 1	
UBS DR. WALTER DE MOURA LIMA	DISCRIMINAÇÃO	
Loteamento Santa Amélia	Soi Soibe e me nutre	
S/N. Santa Amélia	Preventiva nos aparelhos	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	odontológicos	
CNES-9114807	9400754	

Data: 10 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: UBS José Tenório



Foco Odontológico substituída lâmpada revisado Ok

ASSINATURA DO	
Destinatário	UBS José Tenório
Rua	
RECEBIDO em	10/04/24
DISCRIMINAÇÃO	foi feita manutenção no foco odontológico
ASSINATURA OU CARIMBO	

Salvador, 02 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Ceo II Rafael de matos



Ceo II Rafael de matos

38

Destinatário *Ceo II Rafael de matos*
Rua
n°

RECEBIDO <i>Katia Rejane da Silva Reis</i> CEO II Rafael de Matos Silva Gerente Administrativo Matricula: 943257-4 <i>Katia Reis</i> ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO <i>Foi feita a manutenção no compressor.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Cuspideira substituído mangueira 30cm de mangueira dupla



Sugador e cuspideira revisado ok

ASSINATURA OU CARIMBO	
Destinatário	USE DIDIMO
Rua	
RECEBIDO em	11, 04, 2024
	DISCRIMINAÇÃO
	Foi feito e mantido na cuspideira.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 11 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: Corinto da paz



Cuspideira retirado vazamento de ar substituído 30cm de mangueira dupla



Sugador e cuspideira revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Amalgamador revisado ok



Amalgamador revisado ok



Autoclave feito reset



Autoclave revisado ok



Seladora revisado ok

Destinatário CORINTHO da Paz

Rua

RECEBIDO em 11/04/24 DISCRIMINAÇÃO n.º

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CORINTHO DA PAZ e materiais
 Rua 5A s/n, Conjunto Inocencio
 Cidade Universitaria, Maceio - AL
 CNPJ: 01.918.074/0001-36
 ASSINATURA OU CARIMBO Valerie Nonê Tel: (82) 3345-8441

Destinatário Corintho de Paz

Rua

RECEBIDO em 11/04/24 DISCRIMINAÇÃO n.º

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CORINTHO DA PAZ e materiais
 Rua 5A s/n, Conjunto Inocencio
 Cidade Universitaria, Maceio - AL
 CNPJ: 01.918.074/0001-36
 ASSINATURA OU CARIMBO Valerie Nonê Tel: (82) 3345-8441

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF João Macário



Foi feita a instalação do consultório Odontológico

Destinatário	USF João Macário	
Rua		
RECEBIDO em	11/04/24	
ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO	
	foi feita a instalação dos cadeiras odontológicas	

Ao
Instituto de Gestão Aplicada - IGA SAÚDE,
Maceió, AL.

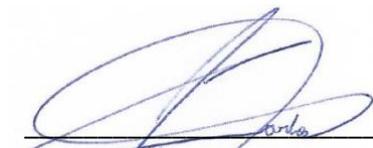
LAUDO TÉCNICO EQUIPAMENTO INSERVÍVEL SEM CONSERTO

A **CARDIOTEC Serviços e Soluções em Equipamentos Médicos, CNPJ: 44.375.850/0001-40**, endereçada no Largo dos Mares, 06, Ed. Pimentel – Mares, Salvador-Bahia, vem através deste parecer técnico informar que, após visitas técnicas, foi constatado que o seguinte equipamento listado abaixo está **inaproveitável e inservível, logo sem possibilidades de conserto** e precisa ser trocado:

UNIDADE:	NOME DO EQUIPAMENTO	DADOS DO EQUIPAMENTO	PARECER TÉCNICO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
USF Fonseca Paranhos	Autoclave	MARCA: Stermax MODELO: PATRIMÔNIO: 278801	Equipamento com Caldeira sem conserto, grande risco de explosão.	 

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 11 de Abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.co

Data: 11 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Fonseca Paranhos



Autoclave inservível

Destinatário	Fonseca Paranhos	
Rua		n°
RECEBIDO em	11/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		fe feito, chaves na autoclave
Moulo Costa		
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Usf hamilton falcão



Compressor retirado para reparo de solda



Retirado tubulação de cobre para reparo de solda

Destinatário	USF HAMILTON FALCÃO	nº	
Rua			
RECEBIDO em	12/04/24	DISCRIMINAÇÃO	FOLHETO e manifestação no compressor. Retirado de pra reparo.
Rendo R.T. Colheira			
ASSINATURA OU CÁRIMBO			

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Aliomar de Almeida Lins



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário *USE ALIOMAR* 59

Rua n°

RECEBIDO em *12/09/24*

Agência de Crispi
ente Administrativa
S. Dr. Antônio G. S. Luis
MAR. 820382-8

ASSINATURA OU CARIMBO

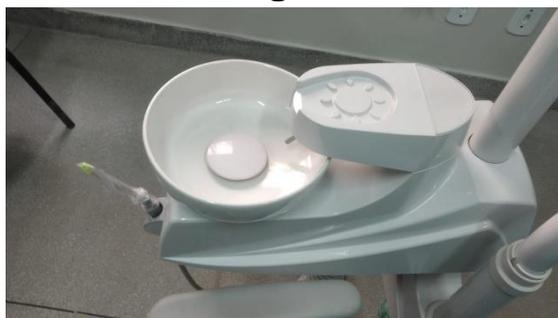
DISCRIMINAÇÃO

Foi feito e mantido
preventiva nos equipamentos
dentor clínicos.

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF aliomar de Almeida Lins



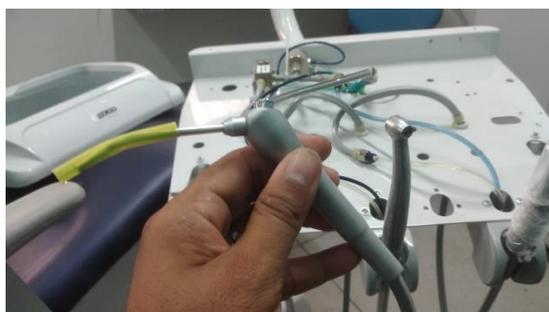
Cadeira odontológica 01 revisado ok



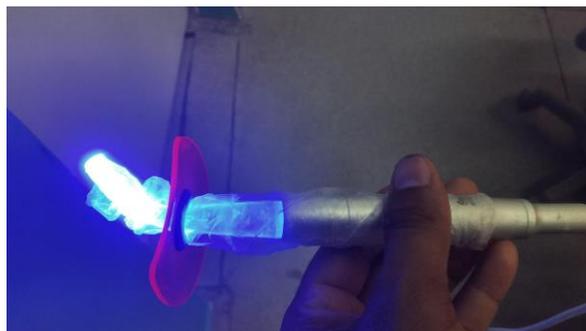
Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Equipo 02 Caneta tríplice feito regulagem revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Amalgamador 01 revisado ok



Autoclave revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Destilador revisado ok

Maceió AL	
Destinatário	USF ALIOMAR
Rua	nº
RECEBIDO em	12/04/24
Frederico S. Crispi Gerente Administrativo US. Dr. Almirante G. A. Lima Mat. 920382-8	DISCRIMINAÇÃO Foi feito e promovido a manutenção por equipe de técnicos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Maceió AL	
Destinatário	USF ALIOMAR
Rua	nº
RECEBIDO em	12/04/24
Frederico S. Crispi Gerente Administrativo US. Dr. Almirante G. A. Lima Mat. 920382-8	DISCRIMINAÇÃO Foi feito e promovido a manutenção por equipe de técnicos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO	



Salvador, 19 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: Usf carla nogueira



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	USE CONTA NOFORTE
Ruanº
RECEBIDO em	12/04/24
DISCRIMINAÇÃO	Foi feito o mesmo check preventivo na equipe médicos.
USF CARLA NOGUEIRA GOMES CNS: 2005794 Selma Bandeira - Carlinhos II Maceió AL	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Carla nogueira



Limpeza na caixa de esgoto da cadeia odontológica



Substituído válvula de sucção



Válvula interruptora feito reparo substituindo oring



Equipo feito reparo na válvula interruptora substituído dois oring



Caneta de alta rotação feito desobstrução da via revisada ok



Cadeira odontológica consultório 02 revisado ok



Equipo consultório 02 revisado ok



Sugador e cuspeira consultório 02 revisado ok



Sugador revisado ok



Amalgamador consultório 02 revisado ok



Cadeira odontológica consultório 01 revisado ok



Equipo consultório 01 revisado ok



Sugador e cuspeira consultório 01 revisado ok



Fotopolimerizador consultório 01 revisado ok



Amalgamador consultório 01 revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário	USF Carla Nogueira
Ruanº
RECEBIDO em	12/09/24
Clebson Pereira Costa USF - Carla Nogueira Gerente Administrativo Matrícula 940905-0	DISCRIMINAÇÃO Serviço e manutenção preventiva no equipamento odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	USF Carla Nogueira
Ruanº
RECEBIDO em	12/09/24
Clebson Pereira Costa USF - Carla Nogueira Gerente Administrativo Matrícula 940905-0	DISCRIMINAÇÃO Serviço e manutenção no sufo do compressor, equipamento
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF frei Damião



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



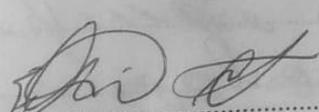
Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	USE FARMACIA TRU	n°
Rua		
RECEBIDO em	12/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Goi Sítio e mamografia preventiva nos equi- pamentos clínicos.
ASSINATURA OU CARIMBO		

**RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**

Data: 12 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: USF frei Damião



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Amalgamador 02 revisado ok



Fotopolimerizador 02 revisado ok



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



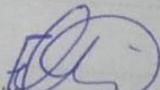
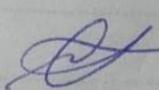
Seladora revisado ok

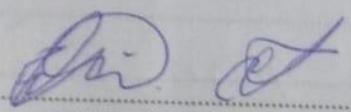


Autoclave revisado ok



Feito limpeza no filtro da autoclave revisado ok

Destinatário	USF FARISSIMIA
Rua	
RECEBIDO em 12/04/24	DISCRIMINAÇÃO n°
 	Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	USE	FRUI DANIAAO	nº
Rua			
RECEBIDO em	12/04/24	DISCRIMINAÇÃO	
		Foi feito o encaminhamento na Belorje adulta AUTOCLAVE	
ASSINATURA OU CARIMBO			

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Rosanne Collo



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspeira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Compressor aguardando peça



Autoclave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário <u>USE ROSONE COLLO</u>	
Rua	nº
RECEBIDO em <u>5/07/24</u>	DISCRIMINAÇÃO
Devid Wagner Viana dos Santos	<u>Faís-fica e manutenção</u>
Gerente Administrativo	<u>preventiva nos equipamentos</u>
Matricula <u>921031-8</u>	<u>medicos e da tecnologia</u>
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 12 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Denisson Menezes



Equipo substituído 5mt de mangueira, feita limpeza e regulagem da válvula de alta, e válvula interruptora revisado Ok

Destinatário	Denisson Menezes	nº	
Rua			
RECEBIDO em	12.04.2024	DISCRIMINAÇÃO	foi feito mantido no equipo
Flávia Lacerda Vicente Gerência de Manutenção / SMS USF DENISSON MENEZES			

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: PAM Dique estrada



Equipo, retirado vazamento, feita limpeza revisado Ok



Cadeira odontológica revisado ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Equipo revisado Ok



Fotopolimerizador retirado para manutenção



Amalgamador revisado Ok



Micro motor e contra ângulo revisado Ok



Autoclave revisado Ok



Destiladora revisado Ok

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feito Manter no equipe
ASSINATURA OU CARIMBO	Elaine - ASB	

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feita retirada do patopaleteiro para reparo.
ASSINATURA OU CARIMBO	Elaine - ASB 246957	

Destinatário	PAM Dique Estrada	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO foi feito Manter preferir nos equipamentos odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO	Elaine - ASB.	

Data: 15 de ABRIL de 2024
UNIDADE: PAM Dique estrada



Balança adulto revisado ok



Balança pediatra revisado ok



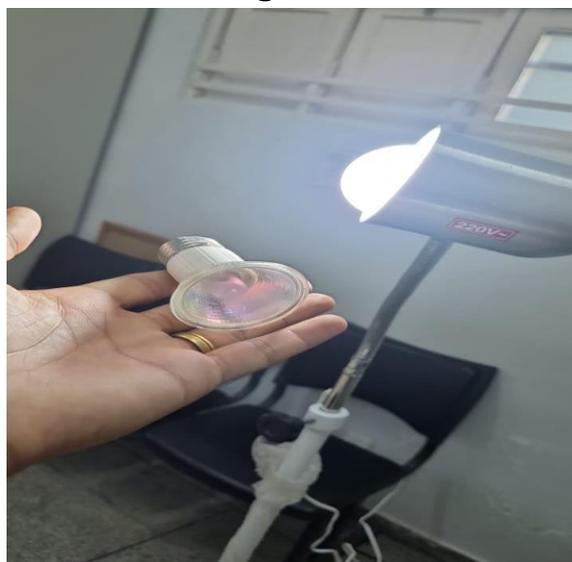
Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Foco substituição da lâmpada revisado Ok

Destinatário	PAM Rique Estrada
Rua	
RECEBIDO em	15/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DISCRIMINAÇÃO	foi feito mantecado no faco citologico

Destinatário	PAM Rique Estrada
Rua	
RECEBIDO em	15/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DISCRIMINAÇÃO	foi feito mantecado preventivo nos equipamentos clinicos

Salvador, 16 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Equipo feito reparo na seringa tríplice

Destinatário	USF DIDIMO	
Rua		nº
RECEBIDO em	15/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		FOI FEITO O MANUTENÇÃO NO EQUIPO
	Micoel Luiz	
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 15 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Rosane collo



Tensiômetro revisado ok



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	<i>[Handwritten Signature]</i> USF ROSENTO COLVO	n.º
Rua		
RECEBIDO em	DISCRIMINAÇÃO <i>Foi feito a memorização preventiva na equipe mental clinica.</i>	
David Wagner Viana dos Santos Gerente Administrativo Matrícula 421062-8 <i>[Handwritten Signature]</i>		
COM TELA OIT CARIMBO		

Salvador, 16 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 15 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Vanderli Maria de Andrade



Cadeira odontológica dado resert

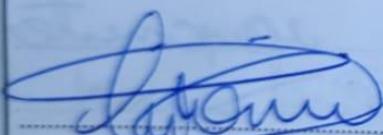
Destinatário	USF Vanderli Maria de Andrade	
Rua	nº	
RECEBIDO em	15/04/2024	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito a manutenção na cadeira odontológica
		Pico
Suzana Vasconcelos		
ASSINATURA OU CARIMBO		

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 16 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Geraldo Melo



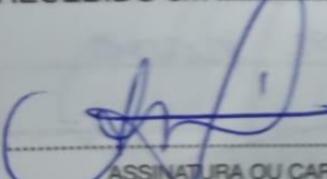
Foi feita montagem do caviltarro odontológico

Destinatário	USF Geraldo Melo
Rua	
RECEBIDO em	16/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	
DISCRIMINAÇÃO	Foi feita montagem do caviltarro odontológico

Data: 16 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF João Sampaio



Equipo, feita limpeza e regulagem válvula de alta rotação, retirado vazamento do terminal de alta revisado Ok

Destinatário	USF João Sampaio	
Rua		nº
RECEBIDO em	16/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		foi feito Charles no equipe
ASSINATURA OU CARIMBO		

Salvador, 16 de abril de 2024.

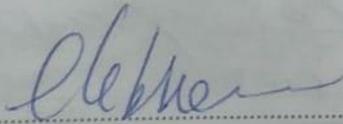


CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 16 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF carla nogueira



Compressor foi feita a substituição da correia

ASSINATURA OU CARIMBO
Destinatário	USF Carla Nogueira
Rua n°
RECEBIDO em 17/04/24	DISCRIMINAÇÃO
	Foi feito a manutenção no compressor.
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 16 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: UBS walter moura de Lima



Cadeira odontológica Feito reparo no braço pneumático do foco



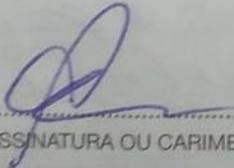
Sugador feito limpeza no filtro e substituição de 1mt de mangueira pra sugador



Substituído válvula suctora



Caneta de alta rotação feito limpeza e lubrificação revisado ok

Destinatário	UBS Nelson de Lenc	
Rua	nº	
RECEBIDO em	17/07/24	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito e entregue no suflador, cadence dentro do prazo, conforme de ante notação.
ASSINATURA OU CARIMBO		

Salvador, 19 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 16 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: Uda unit



Caneta de alta substituído 2 rolamentos



Feito limpeza no filtro da autoclave



Destiladora revisada ok



Auto clave revisado ok

Destinatário	UDA UNIS
Rua	nº
RECEBIDO em	16/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO Foi feito a manutenção preventiva nas equipes dentárias odontológicas

Destinatário	UDA UNIT
Rua	nº
RECEBIDO em	16/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO Foi feito a manutenção na auto chave e no sistema de ar condicionado

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 16 de ABRIL de 2024

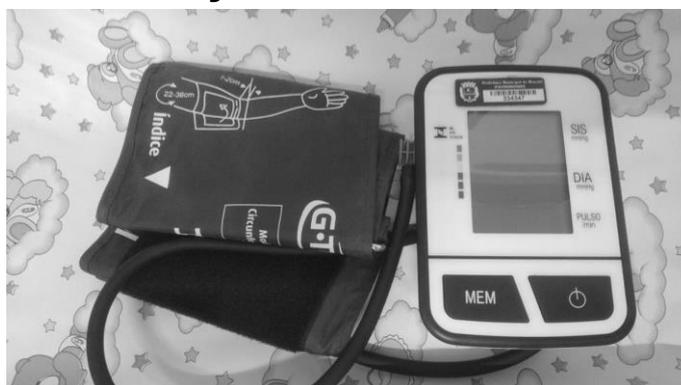
UNIDADE: USF são Francisco de Paula



Balança adulta feito calibração revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

Destinatário	UF São Francisco de Paula
Rua	nº
RECEBIDO em	16/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO Foi feito o monitoramento das equipes nos centros clínicos.

Data: 16 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF são Francisco de Paula



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspeira revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



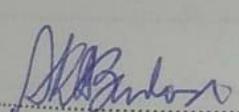
Amalgamador revisado ok



Autoclave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário	USF São Francisco de Paula	
Rua	nº	
RECEBIDO em	16/04/2024	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
		
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 17 de ABRIL de 2024
UNIDADE: UBS Djalma loureiro



Balança infantil revisado ok



Balança adulta revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar 01 revisado ok



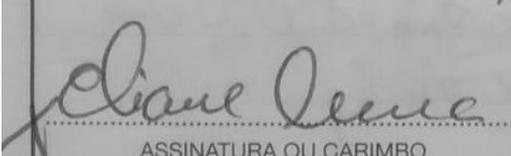
Sonar 02 revisado ok



Sonar revisado ok



Foco citologia revisado ok

Destinatário	UBS UTEAMA BOARINO
Rua	nº
RECEBIDO em	17/04/24
	DISCRIMINAÇÃO foi feito e mantido preventiva nos espa mentos clínicos
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 17 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: UBS Djalma loureiro



Cadeira odontológica, substituído 2mt de mangueira pra sugador



Terminal de alta rotação feito reparo



Sugador substituído 2mt de mangueira revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Caneta de alta rotação substituído 2 rolamentos



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Destilador revisado ok

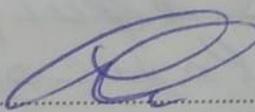


Seladora revisado ok



Seladora revisado ok

Destinatário	UBS Djalma Loureiro	
Rua		
RECEBIDO em	17/10/24	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.
ASSINATURA OU CARIMBO		

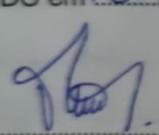
Destinatário	UBS <i>Teema Loureiro</i>
Ruanº
RECEBIDO em	DISCRIMINAÇÃO
	Foi feito a manutenção no suporte, equipe corte de esta rede
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 18 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: USF São Jorge



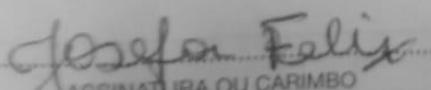
Compressor retirado Vazamento

Destinatário	USF São Jorge	
Rua		nº
RECEBIDO em	18/04/24	DISCRIMINAÇÃO
	feito testes no compressor	
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 18 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Feito calibração da balança adulta na sala de triagem

Destinatário	USF Didimo
Rua	
RECEBIDO em	18/04/24
DISCRIMINAÇÃO	Foi feito e manuseado na Balança adulta
ASSINATURA OU CARIMBO	

Salvador, 17 de abril de 2024.

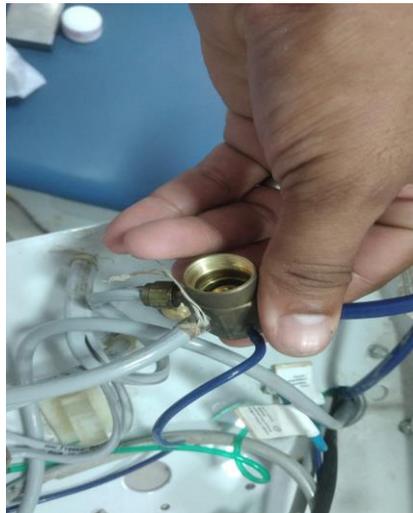


CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 18 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Didimo Otto Kumer



Feito reparo na caneta tríplice



Reparo na válvula reguladora de pressão



Equipo terminal de alta rotação feito limpeza e desobstrução da passagem de água

Destinatário <i>USP Didi</i>	
Rua	
RECEBIDO em <i>08/04/24</i>	DISCRIMINAÇÃO
Sandra M. L. Tenório Cirurgiã - Dentista <i>Sandra M. L. Tenório</i> CRO - AL 1759	<i>Foi Feito e entregue não no grupo</i>
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 18 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Robson Cavalcante



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



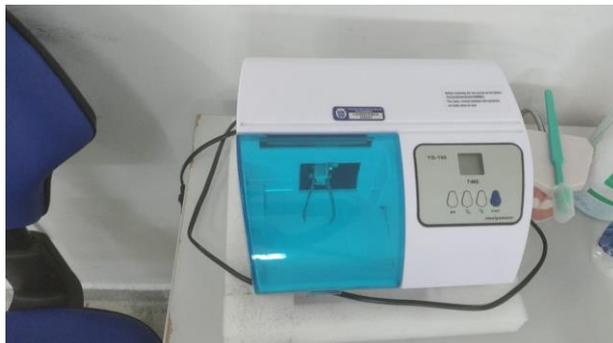
Cadeira odontológica 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Autoclave revisado ok



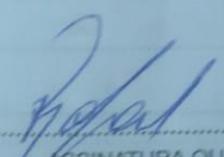
Autoclave revisado ok



Seladora revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário	VSR NORSON COVELCO SA	
Rua		nº
RECEBIDO em	13.10.24	DISCRIMINAÇÃO
		Sessão e monitoria preventiva de 40 min com odontólogos
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 18 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF José Pimentel Amorim



Equipo retirado vazamento de ar do terminal de baixa



Cadeira odontológica feito a instalação do filtro de ar



Compressor foi feito a substituição de 3,5mt de mangueira

Destinatário	USF JOSÉ PIMENTEL
Rua n°.....
RECEBIDO em 18/04/2024	DISCRIMINAÇÃO
Alexandre de B. Wanderley Cirurgião-Dentista CRO/AL - 1936	Substituição de mangueira do equipo, instalação com de filtro de ar
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 19 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: CEO Rafael de Matos



Raio X feita calibração revisado Ok

Destinatário	CEO Rafael de Matos
Rua	
RECEBIDO em	19/4/24
	DISCRIMINAÇÃO feita para manter o Raio-X
<i>Kátia Reis</i> ASSINATURA OU CARIMBO	

Salvador, 19 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 22 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Pitanguinha



Equipo, substituído 2mt de mangueira tripla revisado Ok

Destinatário	<i>PITP Pitanguinha</i>
Rua n°.....
RECEBIDO em <i>19/04/24</i>	DISCRIMINAÇÃO <i>foi feita a contagem no equipo</i>
<i>Gracilla Amada</i> ASSINATURA OU CARIMBO	



Salvador, 24 de abril de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Silva", written over a horizontal line.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 22 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF graciliano Ramos



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Autoclave revisado ok



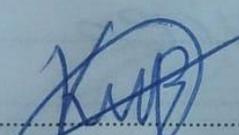
Destilador revisado ok



Seladora revisado ok



Feito limpeza no filtro da autoclave

Destinatário	USF ORÇAMENTO RONDOS	
Ruanº	
RECEBIDO em	22/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Será feito a manutenção prevent, na seguinte maneira em cima
		
ASSINATURA OU CARIMBO		

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

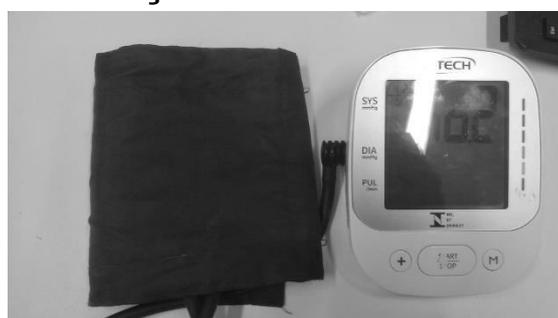
Data: 22 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF graciliano Ramos



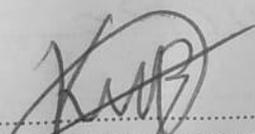
Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok

destinatário	USP ORÇAMENTO RONDOS	
data		nº
DEBIDO em	22/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Será feito o monitoramento preventivo, em 491 exames monitoramentos
		
ASSINATURA OU CARIMBO		



Salvador, 24 de abril de 2024.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 23 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: CEO Rafael de Matos



Desobstrução da cuspideira revisado Ok

Destinatário	CEO Rafael de Matos	n°
Rua		
RECEBIDO em 23/04/24	foi feito Manterias na cuspideira	DISCRIMINAÇÃO
Veronica P. Lima		
ASSINATURA OU CARIMBO		

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 23 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Hamilton falcão



Compressor feito reparo e substituição do componente da tubulação de cobre



Compressor revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspeira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok

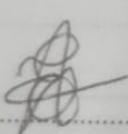
Destinatário	USF Henilton	n.º
Rua		
RECEBIDO em	24/04/24	DISCRIMINAÇÃO
Sandra Teixeira	Foi feito o manuseio preventivo nos equipamentos odontológicos	
ASSINATURA OU CARIMBO		

Destinatário	USF Henilton Falcões	n.º
Rua		
RECEBIDO em	23/04/24	DISCRIMINAÇÃO
Sandra Teixeira	Foi feito o manuseio no compressor	
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 23 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF carla nogueira



Feito a substituição do suporte da válvula interruptora

Destinatário	USF Carla Nogueira
Rua nº
RECEBIDO em 23/04/24	DISCRIMINAÇÃO
	Foi feito a manutenção no sedador. substituído suporte de válvula interruptora
ASSINATURA OU CARIMBO	

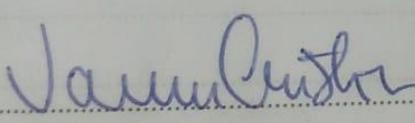
Data: 23 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF José Pimentel Amorim



Substituído filtro do sugador



Feito regulagem na válvula reguladora

Destinatário	USF José Pimentel	
Rua	nº	
RECEBIDO em	23/04/2024	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feita a substituição do filtro do sugador.
ASSINATURA OU CARIMBO		

Data: 23 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF vanderli Maria de Andrade



Sugador substituído 1mt de mangueira



Substituído 2mt de mangueira da válvula suctora



Substituído válvula suctora

Destinatário	USF Vanderli
Ruanº
RECEBIDO em	23/04/24
Dra. Martelle Quintela Wanderley O dentista	DISCRIMINAÇÃO Foi feita a manutenção de safador com substituição dos de marfúria, velou de sucrose.
ASSINATURA OU CARIMBO	

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 24 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Modulo Rui palmeira



Compressor, feito reparo no pressostato revisado Ok

Destinatário	Modulo Rui Palmeira
Rua	
RECEBIDO em	20/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	DISCRIMINAÇÃO fez feito manutenção no compressor e cuspideira

Data: 24 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Helvio Auto



Compressor feito reparo no Tubo do Motor revisado Ok

Destinatário	<i>Helvio Auto</i>	
Rua		nº
RECEBIDO em	<i>24/04/24</i>	DISCRIMINAÇÃO
<i>Thiago José N. Souto</i>	<i>foi feito Montado e</i>	
Gerente Administrativo	<i>Compressor</i>	
USF Hélvio Auto/SMS		
Matricula 9436529		
ASSINATURA OU CARIMBO		

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 24 de ABRIL de 2024
UNIDADE: UBS Bebedouro



Tensiômetro substituído, braçadeira revisado Ok



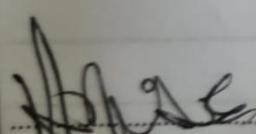
Balança pediatria feito reparo na fonte revisado Ok

Destinatário	UBS Bebedouro
Rua	
RECEBIDO em	24, 04, 24
DISCRIMINAÇÃO	for feito Montres no perimetro e balança pediatra
ASSINATURA OU CARIMBO	Thaues.

Data: 24 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Antônio de Pádua



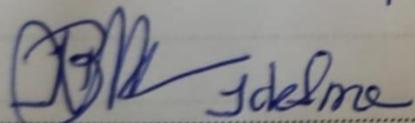
Compressor, substituído 7mt de mangueira de compressor revisado Ok

Destinatário	Antônio de Pádua	
Rua	n°	
RECEBIDO em	24/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		de fato de revisão de compressor
	PAM BEBEDOURO	US-Dr. Antônio de Pádua Cavalcante Alameda Carmelita Omena de Farias, 189-1 At. 57.062-180 Petropolis - Macaé - RJ CEP: 2312-5519
ASSINATURA OU CARIMBO		

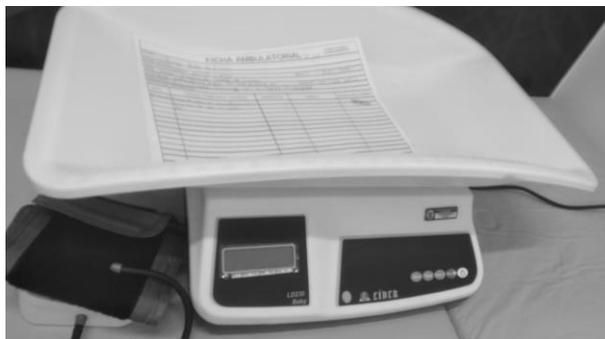
Data: 24 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Felício Napoleão



Equipo, feita regulagem na válvula de Alta rotação

Destinatário	Felício Napoleão	
Rua		nº
RECEBIDO em	23/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		foi feita a regulagem no equipo e compressores
	 Idelme	
	ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 24 de ABRIL de 2024
UNIDADE: UBS village campestre II



Balança infantil revisado ok



Balança infantil revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok

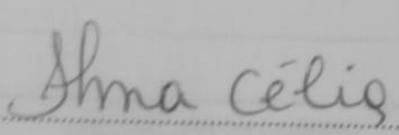


Balança adulta aguardando peça



Balança adulta substituída fonte de alimentação

ASSINATURA OU CARIMBO	
Destinatário	WBS VILLAGEM COMPOSTEIRA
Rua	nº
RECEBIDO em 24/09/2024	DISCRIMINAÇÃO
<i>em</i> Kamylle Azevedo	Foi feito e mantido a balança adulta
ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário	035 VILAGE CAMPONAT II
Rua	
RECEBIDO em	24/04/2024
DISCRIMINAÇÃO	Foi feito o atendimento preventivo nos exames clínicos
ASSINATURA OU CARIMBO	

Salvador, 26 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 24 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: UBS village campestre II



Sugador e cuspeira revisado ok



Equipo revisado ok



Amalgamador revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Autoclave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário	UBS VILA COPISTAS II	nº
Rua		
RECEBIDO em 24/04/2024	DISCRIMINAÇÃO	
Inma Celio ASSINATURA OU CARIMBO	Exatidão e manutenção	
	Preventiva da equipe	
	mista e odontológica	
Destinatário		



Salvador, 26 de abril de 2024.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Silva", written over a horizontal line.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 29 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: USF São Jorge



Compressor substituído conector da mangueira de compressor revisado Ok



Fotopolimerizador retirado para manutenção

Destinatário	USF São Jorge
Rua	
RECEBIDO em	29/04/24
ASSINATURA OU CARIMBO	<i>[Handwritten Signature]</i>
DISCRIMINAÇÃO	
fez: feio Montres no compressor e retirado folha amarela para manutenção	

Salvador, 30 de abril de 2024.



CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

Data: 29 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: Ceo II Rafael de matos



Cadeira odontológica Foco Nenhum defeito encontrado



Caneta de alta rotação nenhum defeito encontrado

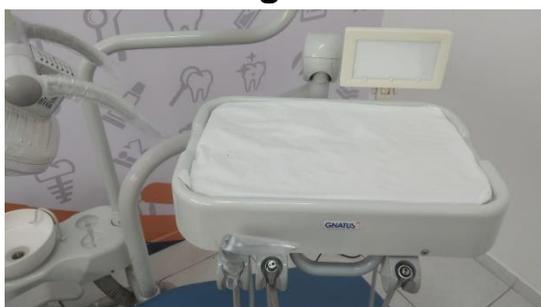
CPF: 00...	
Destinatário.....	CEO II Rafael de matos
Rua	n°.....
RECEBIDO em 29/04/24	DISCRIMINAÇÃO
<i>Kátia Reis</i>	Foi feita e me entregue ve a ver de este rebeco, cederia a dentilopico.
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 29 de ABRIL de 2024.

UNIDADE: UBS Jorge Duarte Quintela Cavancante



Cadeira odontológica 01 revisado ok



Equipo 01 revisado ok



Compressor revisado ok



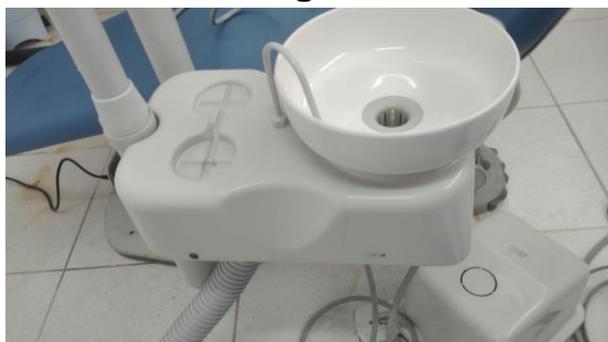
Sugador e cuspeira 01 revisado ok



Equipo 02 revisado ok



Cadeira odontológica 02 revisado ok



Sugador e cuspeira 02 revisado ok



Seladora revisado ok



Amalgamador revisado ok



Substituído lâmpada de foco da cadeira odontológica 02 revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok

Destinatário UBS Jorge Duarte	
Rua	n°.....
RECEBIDO em 29/04/24	DISCRIMINAÇÃO Foi feito a manutenção na admissão odontolo gica.
 ASSINATURA OU CARIMBO	

Destinatário UBS Jorge Duarte	
Rua	n°.....
RECEBIDO em 29/04/24	DISCRIMINAÇÃO Foi feito a manutenção preventiva nos equipa mentos odontológicos
 ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 29 de ABRIL de 2024
UNIDADE: UBS Jorge Duarte Quintela Cavancante



Balança adulta sala de triagem revisado ok



Tensiômetro sala de triagem revisado ok



Balança infantil sala de triagem revisado ok



Foco citologia sala de enfermagem clínico revisado ok



Sonar sala de enfermagem clínico revisado ok

43

Destinatário UBS Torpé Mares

Rua

RECEBIDO em 29/04/24

Simonny Gomes da Silva
Gerente Geral
ASSINATURA 0821014-61
CPF: 064.844.180

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito e manutido
preventiva nos equi pene
ntos clinicos.

Data: 29 de ABRIL de 2024.
UNIDADE: USF Jorge David Nasser



Auto clave feito reparo na saída de água



Auto clave revisado ok

Destinatário	USF Jorge David Nasser
Rua	nº
RECEBIDO em	DISCRIMINAÇÃO
29/04/24	Foi feito e mantido
Rebeca de A. Montenegro Mata	no auto clave
Cirurgiã-Dentista	
Rebeca CROIAL 2802	
ASSINATURA OU CARIMBO	

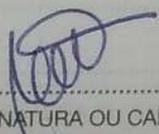
Data: 29 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF Jorge David Nasser



Tensiômetro feito calibragem revisado ok



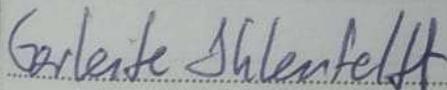
Tensiômetro feito calibração revisado ok

Destinatário	USF Jorge David Nasser
Rua n°
RECEBIDO em	DISCRIMINAÇÃO
	Fei feito o manuseio no tensiômetro
ASSINATURA OU CARIMBO	

Data: 29 de ABRIL de 2024
UNIDADE: USF são Francisco de Paula



Balança adulta feito calibração sala de triagem revisado ok

Destinatário	USF São Francisco de Paula	
Rua	nº	
RECEBIDO em	29/04/24	DISCRIMINAÇÃO
		Foi feito e emendado na Balança adulta
		
	ASSINATURA OU CARIMBO	

RELATÓRIO DE TRABALHO

PERÍODO MARÇO DE 2024

Nº DA NOTA: 00000124

VI, VII e VIII DISTRITO SANITÁRIO:

TREINAMENTO NOÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO:

(entrega de material didático, treinamento prático com a utilização de extintores de diversas classes e aula teórica sobre o tema)

USF JOÃO MACÁRIO:

23 PESSOAS REALIZARAM O TREINAMENTO



AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021

UNIDADE DE REFERÊNCIA IB GATTO:

8 PESSOAS REALIZARAM O TREINAMENTO



COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:

USF JOÃO MACÁRIO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 13 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



UNIDADE DE REFERÊNCIA IB GATTO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



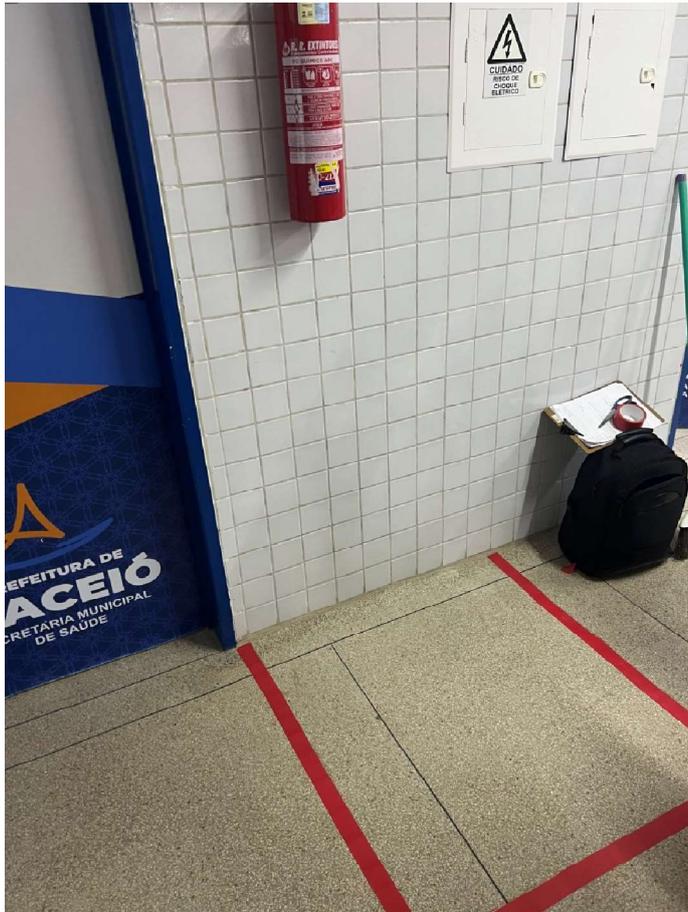
UBS DR. DJALMA LOUREIRO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



UBS TEREZA BARBOSA:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



UBS ARTHUR RAMOS:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.
UNIDADE PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE.



USF DIDIMO OTTO KUMMER:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – GROTA DO ARROZ:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



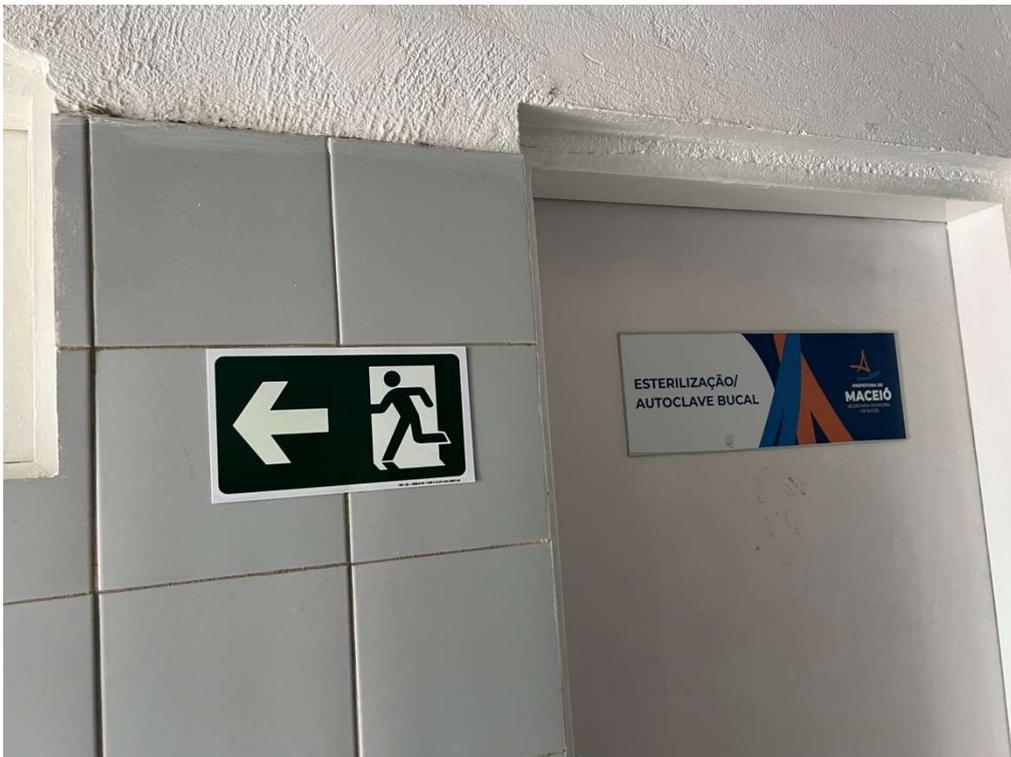
**UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA
PARANHOS:**

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF DR. JORGE DAVID NASSER - IPIOCA:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021

USF GUAXUMA:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



USF OURO PRETO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



UNIDADE DE REFERÊNCIA PITANGUINHA:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF GALBA NOVAES:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



USF NOVO MUNDO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



COLOCAÇÃO DE EXTINTORES NOVOS, MANUNTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES:

USF JOÃO MACÁRIO: foram trazidos alguns extintores antigos para a unidade nova, os mesmos precisam de recarga.

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS ABC 06KG E A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



URS IB GATTO:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 4 EXTINTORES PQS ABC 06KG, A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L E A RECARGA DE 2 EXTINTORES PQS BC 06KG.



UBS DR. DJALMA LOUREIRO:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS ABC 06KG,
A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L E A RECARGA DE 2
EXTINTORES PQS BC 06KG.



UBS TEREZA BARBOSA:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 4 EXTINTORES PQS ABC
06KG.



UBS ARTHUR RAMOS:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L E
A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



USF DIDIMO OTTO KUMMER:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L E
A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



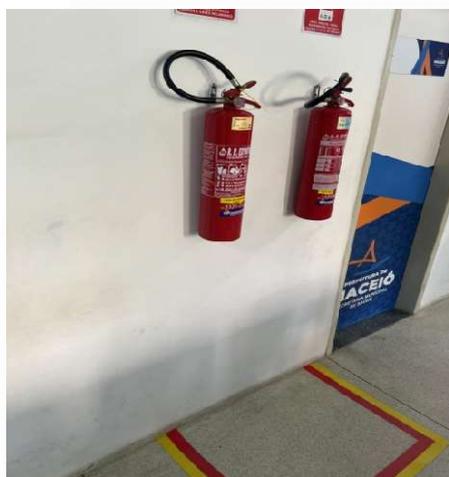
USF SÃO FRANCISCO DE PAULA:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 3 EXTINTORES PQS ABC 06KG, A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L E A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



**UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA
PARANHOS:**

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 5 EXTINTORES PQS ABC 06KG.



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L
E A RECARGA DE 2 EXTINTORES PQS BC 06KG.



USF DR. JORGE DAVID NASSER - IPIOCA:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 4 EXTINTORES PQS ABC
06KG.



USF GUAXUMA:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR DE CO2 06KG, A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L E A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



USF OURO PRETO:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 1 EXTINTOR DE CO2 06KG, A RECARGA DE 4 EXTINTORES DE ÁGUA 10L E A RECARGA DE 5 EXTINTORES PQS BC 06KG.



URS PITANGUINHA:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L
E A RECARGA DE 1 EXTINTOR PQS BC 06KG.



USF GALBA NOVAES:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 3 EXTINTORES PQS ABC
06KG.



AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021

USF NOVO MUNDO:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE CO2 06KG.



USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO – SÃO JORGE:

FORAM REALIZADAS A RECARGA DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10L
E A RECARGA DE 2 EXTINTORES PQS BC 06KG.

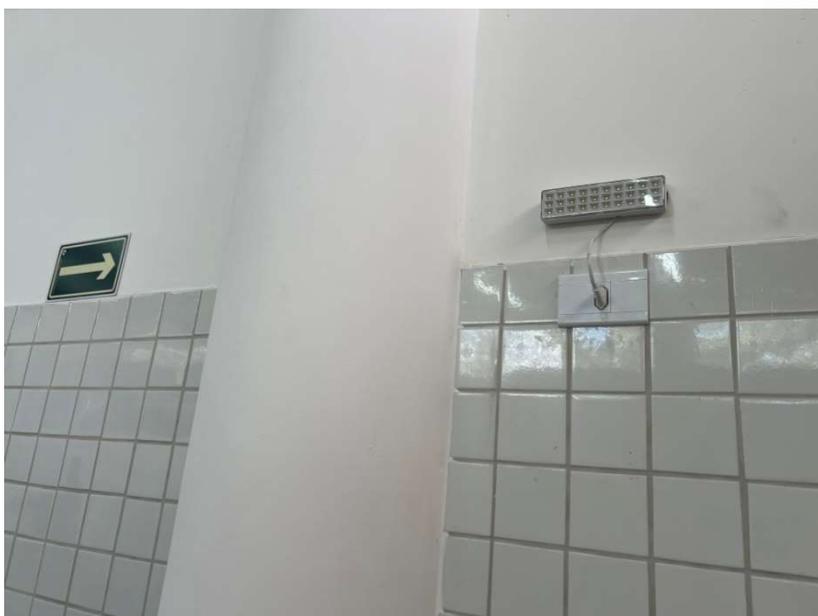


AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021

INSTALAÇÃO DE LUZES DE EMERGÊNCIA:

USF JOÃO MACÁRIO:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



URS IB GATTO:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



UBS DR. DJALMA LOUREIRO:

INSTALAÇÃO DE 1 LUZ DE EMERGÊNCIA



UBS TEREZA BARBOSA:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021

**UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA
PARANHOS:**

INSTALAÇÃO DE 3 LUZES DE EMERGÊNCIA



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE:

INSTALAÇÃO DE 1 LUZ DE EMERGÊNCIA



USF OURO PRETO:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



USF GALBA NOVAES:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



USF NOVO MUNDO:

INSTALAÇÃO DE 1 LUZ DE EMERGÊNCIA



INSTALAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE:

USF SÃO FRANCISCO DE PAULA:

COLOCAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE



VISITA TÉCNICA:

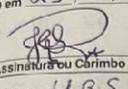
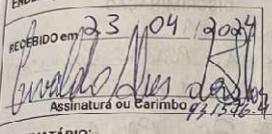
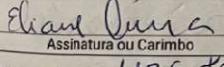
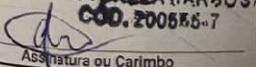
UNIDADES VISITADAS:

- USF JOÃO MACÁRIO
- URS IB GATTO
- UBS DR. DJALMA LOUREIRO
- UBS TEREZA BARBOSA
- UBS ARTHUR RAMOS
- USF DIDIMO OTTO KUMMER
- USF SÃO FRANCISCO DE PAULA
- URS MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS
- USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE
- USF DR. JORGE DAVID NASSER
- USF GUAXUMA
- USF OURO PRETO
- URS PITANGUINHA
- USF GALBA NOVAES
- USF NOVO MUNDO
- USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO

OBS: NAS INSTALAÇÕES DE EXTINTORES NOVOS E RECARGAS, ESTÃO INCLUSOS OUTROS TIPOS DE SERVIÇOS, COMO INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE, COLOCAÇÃO DE MANÔMETROS, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS NOVAS E TESTES HIDROSTÁTICOS.

ASSINATURA O.S.:

12

DESTINATÁRIO: USE SOÃO MACÁRIO	Nº
ENDEREÇO:	DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 23/04/2024	INSTALAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
 Assinatura ou Carimbo	RECARGA EXTINTORES
	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
DESTINATÁRIO: URS IB GATTO	Nº
ENDEREÇO:	DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 23/04/2024	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
 Assinatura ou Carimbo	COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
DESTINATÁRIO:	Nº
ENDEREÇO:	DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em	
Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: UBS DR. DJALMA LOURCIRIO	Nº
ENDEREÇO:	DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 23/04/2024	COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLDO
 Assinatura ou Carimbo	PLACA SINALIZAÇÃO
	RECARGA DE EXTINTORES
DESTINATÁRIO: UBS TEREZA BARBOSA	Nº
ENDEREÇO:	DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 23/04/2024	COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLDO
 S. TEREZA BARBOSA CDD. 200555-7 Assinatura ou Carimbo	COLOCAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
	RECARGA DE EXTINTORES

ASSINATURA O.S.:

DESTINATÁRIO: UBS ARTHUR RAMOS	DISCRIMINAÇÃO Nº
ENDEREÇO:	
RECEBIDO em 23/04/2024	COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLO 11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
<i>Assinatura</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF DIDIMO OTTO KUMMER	DISCRIMINAÇÃO Nº
ENDEREÇO:	
RECEBIDO em 23/04/2024	VISITA TÉCNICA COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO RECARGA DE EXTINTORES
<i>Assinatura</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF SÃO FRANCISCO DE PAULA	DISCRIMINAÇÃO Nº
ENDEREÇO:	
RECEBIDO em 24/04/2024	APLICAÇÃO PISO ANTIDERRAPANTE RECARGA EXTINTORES COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLO
<i>Assinatura</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: UR MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS	DISCRIMINAÇÃO Nº
ENDEREÇO:	
RECEBIDO em 24/04/2024	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO RECARGA DE EXTINTORES
Marcela Alves Pinto Costa GERENTE ADMINISTRATIVA URS M. Conceição Paranhos <i>Assinatura</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE	DISCRIMINAÇÃO Nº
ENDEREÇO:	
RECEBIDO em 24/04/2024	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
<i>Assinatura</i> USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE R. Antônio Vasco - Riacho Assinatura ou Carimbo	

ASSINATURA O.S.:

13

DESTINATÁRIO: USF DR. JORGE DAVID NASSER	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO:	Nº
RECEBIDO em 24/04/2024	COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO RECARGA EXTINTORES
<i>[Assinatura]</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF GLAXUMA	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO:	Nº
RECEBIDO em 24/04/2024	COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO RECARGA EXTINTORES
<i>[Assinatura]</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF OURO PRETO	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO:	Nº
RECEBIDO em 24/04/2024	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA RECARGA DE EXTINTORES COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
<i>[Assinatura]</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: URS PITANGUINHA	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO:	Nº
RECEBIDO em 24/04/2024	COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO VISITA TÉCNICA INSTALAÇÃO ADESIVO DE SOLO
<i>[Assinatura]</i> Assinatura ou Carimbo	
DESTINATÁRIO: USF GALBA NOVAES	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO:	Nº
RECEBIDO em 25/04/2024	INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO RECARGA EXTINTORES
<i>[Assinatura]</i> Assinatura ou Carimbo	

ASSINATURA O.S.:

87

DESTINATÁRIO: <u>USF NOVO MUNDO</u>	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO: _____	Nº _____
RECEBIDO em <u>25/04/2024</u>	<u>VISITA TÉCNICA</u>
U. S. F. NOVO MUNDO Trav. Boa Esperança, 30 Novo Mundo - Maceió - AL Assinatura ou Carimbo	<u>INSTALAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO</u> <u>RECARGA EXTINTORES</u>
DESTINATÁRIO: <u>USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS</u>	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO: _____	Nº _____
RECEBIDO em <u>25/04/2024</u>	<u>VISITA TÉCNICA</u>
USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO - SÃO JORGE Assinatura ou Carimbo	<u>RECARGA EXTINTORES</u> <u>COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO</u>
DESTINATÁRIO: _____	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO: _____	Nº _____
RECEBIDO em _____	_____
Assinatura ou Carimbo	_____
DESTINATÁRIO: _____	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO: _____	Nº _____
RECEBIDO em _____	_____
Assinatura ou Carimbo	_____
DESTINATÁRIO: _____	DISCRIMINAÇÃO
ENDEREÇO: _____	Nº _____
RECEBIDO em _____	_____
Assinatura ou Carimbo	_____

TREINAMENTO - NOÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

LISTA DE PRESENÇA

Instituição: IGA-FIRELIFE
Data: 25/04/2024 Turno: MATUTINO

#	Nome completo	CPF	UNIDADE
1	Sheyla de Oliveira Sousa	03185725109	URJBF
2	Lucivalda Regina Santos	080.070.724-97	UR.O.L.BF
3	Churruano Coutinho de Castro	03621213465	
4	Marcicléide R. dos Santos	0524934499	
5	Givaldo Alves dos Santos	00964444-01	
6	Silvânia Alves dos Santos	008745394-09	URS JB Gallo
7	Antônia de Araújo C. Moraes	059.785.04.60	URS IB Gallo
8	Maria do Socorro Bittencourt	553661984-53	URS IB Gallo
9	Suely Bernardo de Silva	272.073.904-91	João Macário
10	Edilane Floriano dos Santos Rocha	109.437.744-97	João Macário
11	Jaqueline Maria S. dos Santos	052.366.0473	João Macário
12	Maria Victória de Lima Santos	705.429.86400	João Macário
13	Marcos Luiz Moura dos Prazeres		
14	Sueli Fonseca de Oliveira	32652697404	US João Macário
15	opione de Barros Coube	72553073453	USF João Macário
16	Dilmar Caldas de Aguiar	75792753415	US João Macário
17	Wenderson da Silva dos Santos	70075565404	US João Macário
18	Aluísio V. de Almeida	997240367	
19	Maria Silvinia Carlos de Silva	494.523.047.72	US João Macário
20	Regina Francisca dos Santos	4951520940	João Macário
21	Jane Kelly Ilario de Araujo	048.451.684-13	João Macário
22	Simone Maria da Silva	03330235446	"
23	Edilene F. da Silva		
24	Wenderson Galvão da Silva	06676784456	US João Macário
25	Duize Paz da Silva	00753624440	US João Macário

26	Edson Apiniano	Enfermeira	9946089690
27	Quirine C. Nobre da Sila	Enfermeira	98181-5651
28	Marcelide M. de Medeiros	Enfermeira	999930889
29	Mayara Brito Dias	Enfermeira	99346-6570
30	JADISON JERONIMO DA SILVA	MÉDICO	994131552
31	Gláucia Chismarito da Silva	Adm.	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
49			
50			

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: UBS Dr. Antônio de Pádua	
ENDEREÇO: Rua Alameda Carmelita Omena de Farias, nº189	BAIRRO: Jardim Petrópolis
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57062-180
RESPONSÁVEL: Djelba dos Santos Bertoldo	CONTATO: 3312-5519

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:

1 XTERNA 54000L 2 CAIXAS D'AGUAS CADA UMA 3000L

TIPO DE SERVIÇO: Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual

DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 03/11/2024

DATA DO SERVIÇO: 03/05/2024

HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário andaime e escada

Madibeiny S. Feitosa
Responsável pela Unidade
(Assinatura e Carimbo)
UBS Dr. Antônio de Pádua Cavalcante
Alameda Carmelita Omena de Farias, 189-1
Petrópolis 2 - CEP: 57.062-180
(82) 3312-5519 - Maceió - Alagoas

Edemilson
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	UBS Dr. Antônio de Pádua	RESPONSÁVEL	Djelba dos Santos Bertoldo
ENDEREÇO	Rua Alameda Carmelita Omena de Farias, 189, Jardim Petrópolis, CEP 57062-180 Maceió (AL).	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5519

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 cisterna 27.000L + 01 cisterna 27.000L + 01 caixa d'água 3.000L + 01 caixa d'água 3.000L	LITRAGEM TOTAL	60.000L
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------

DIMENSÕES DA CISTERNA	3,00L x 6,00C x 3,00A 3,00L x 6,00C x 3,00A	METRAGEM	54,00m ³
------------------------------	------------------------------------------------	-----------------	---------------------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam os reservatórios até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Cisterna 27.000L



Cisterna 27.000L



Caixa d'água 3.000L



Caixa d'água 3.000L



Data de conclusão do serviço:

03/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

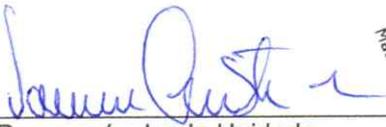
UNIDADE: UBS José Pimentel Amorim	
ENDEREÇO: Rua Adriana Viana de Castro, s/n	BAIRRO: Salvador Lira
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57081-185
RESPONSÁVEL: Vanessa Cristiane Oliveira da Silva	CONTATO: 3312-5554

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

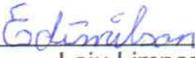
- () Limpeza de Caixa D'água () Limpeza de Caixa de Gordura () Dedetização
() Sanitização () Descupinização () Desratização () Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
CAIXA DE 1000L + UMA DE 1000
TIPO DE SERVIÇO: (<input type="checkbox"/>) Semanal (<input type="checkbox"/>) Mensal (<input type="checkbox"/>) Trimestral (<input checked="" type="checkbox"/>) Semestral (<input type="checkbox"/>) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 15/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 15/04/2024
HORÁRIO: 14:00h

Obs.: Necessário escada


Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Vanessa Cristiane O. da Silva
Gerente
Mat. 920499-7


Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	UBS José Pimentel Amorim	RESPONSÁVEL	Vanessa Cristiane Oliveira da Silva
ENDEREÇO	Rua Adriana Viana de Castro, s/n, Salvador Lira, Maceió (AL), CEP 57.081-185.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5554

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 1.000L	LITRAGEM TOTAL	2.000L
------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

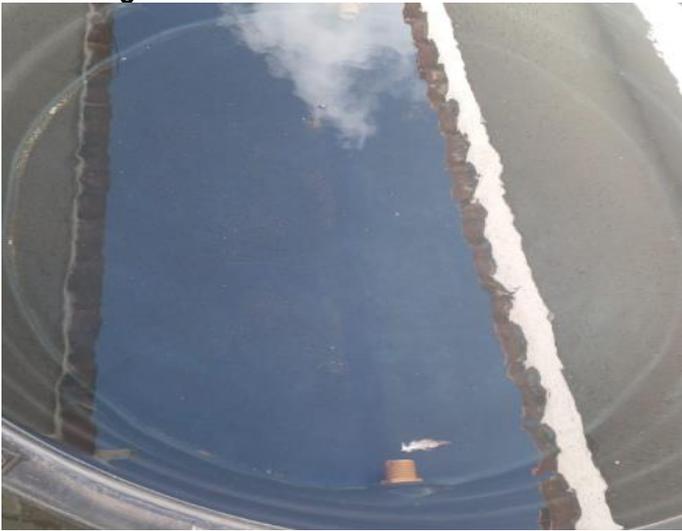
Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 1.000L



Caixa d'água 1.000L



Data de conclusão do serviço:

15/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Guaxuma	
ENDEREÇO: Conjunto Elias Pontes Bonfim, s/n	BAIRRO: Guaxuma
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57038-800
RESPONSÁVEL: Sérgio Manoel Freitas	CONTATO: 3312 5569

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- () Limpeza de Caixa D'água () Limpeza de Caixa de Gordura () Dedetização
() Sanitização () Descupinização () Desratização () Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000 L

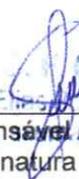
TIPO DE SERVIÇO: () Semanal () Mensal () Trimestral () Semestral () Anual

DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 19/10/2024

DATA DO SERVIÇO: 19/04/2024

HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada


L. S. GUAXUMA
Conj. Elias Pontes Bonfim 3/N
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)


Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	USF Guaxuma	RESPONSÁVEL	Sérgio Manoel Freitas
ENDEREÇO	Conjunto Elias Pontes Bonfim, s/n, Guaxuma, CEP 57038-800, Maceió/AL.	CARGO	Diretor
		TELEFONE	3312-5569

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.000L	LITRAGEM TOTAL	1.000L
------------------------------------------	------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">O reservatório de água da unidade encontra-se sem manutenção, com a água suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total do reservatório mencionado e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam a caixa d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 1.000L



Data de conclusão do serviço: 19/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: UBS José Guedes de Farias	
ENDEREÇO: Conjunto Medeiros Neto I, nº03	BAIRRO: Santa Amélia
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57063-640
RESPONSÁVEL: Karla Naiane Miranda Rodrigues	CONTATO: 3312-5528

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 1 CX DE 1500L E OUTRA DE 250L + 1 CX DE 1500L
TIPO DE SERVIÇO: <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 23/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 23/04/2024
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

UBS JOSE GUEDES DE
FARIAS
Conj. Medeiros Neto III
Santa Amélia - Maceió/AL

Madax Michelly de Lima Farias
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Edimilson
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	UBS José Guedes de Farias	RESPONSÁVEL	Karla Naiane Miranda Rodrigues
ENDEREÇO	Conjunto Medeiros Neto I, nº03 Santa Amélia, Maceió (AL), CEP 57.063-640.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5528

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.500L + 01 caixa d'água 1.500L + 01 caixa d'água 250L	LITRAGEM TOTAL	3.250L
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 1.500L



Caixa d'água 1.500L



Caixa d'água 250L



Data de conclusão do serviço:	23/04/2024
--------------------------------------	-------------------

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Cláudio Medeiros	
ENDEREÇO: Rua São Francisco, Conjunto Vale do Tocantins, s/n	BAIRRO: Rio Novo
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57070-506
RESPONSÁVEL: Aldelayne Severo da Silva Ferreira	CONTATO: 3312-5547

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:

CAIXA 5.000 + CAIXA 1000 + CAIXA 1000

TIPO DE SERVIÇO: Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual

DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 23/10/2024

DATA DO SERVIÇO: 23/04/2024

HORÁRIO: 14:00h

Obs.: Necessário escada

Aldelayne Severo da Silva Ferreira
943448-8

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Edimilson

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

OK

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	USF Cláudio Medeiros	RESPONSÁVEL	Aldelayne Severo da Silva Ferreira
ENDEREÇO	Rua São Francisco, Conjunto Vale do Tocantins, s/n, Rio Novo, CEP 57070-506, Maceió/AL.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5547

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 5.000L + 01 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 1.000L	LITRAGEM TOTAL	7.000L
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 5.000L



Caixa d'água 1.000L



Caixa d'água 1.000L



Data de conclusão do serviço:	23/04/2024
-------------------------------	------------

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF José Bernardes Neto	
ENDEREÇO: Rua Vereador Hermínio Cardoso, nº191	BAIRRO: Rio Novo
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57070-540
RESPONSÁVEL: Lidiane da Silva Miranda	CONTATO: 3312-5526

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM: <i>1 caixa de 500L + 1 caixa de 500L</i>
TIPO DE SERVIÇO: <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 24/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 24/04/2024
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

USF JOSÉ BERNARDES NETO
Rua Ver. Herminio Cardoso, S/N
Rio Novo - Maceió - AL
Lidiane da Silva Miranda
Tel. 3312-5526
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

N760122 Santos
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

OK

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	USF José Bernardes Neto	RESPONSÁVEL	Lidiane da Silva Miranda
ENDEREÇO	Rua Vereador Hermínio Cardoso, nº191, Rio Novo, Maceió (AL), CEP 57.070-540.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5526

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 500L + 01 caixa d'água 500L	LITRAGEM TOTAL	1.000L
------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 500L



Caixa d'água 500L



Data de conclusão do serviço:	24/04/2024
--------------------------------------	-------------------

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: URS Dr. Diógenes Jucá Bernardes – II Centro	
ENDEREÇO: Praça da Maravilha, S/N	BAIRRO: Poço
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57025-860
RESPONSÁVEL: Vanessa de Melo Teixeira	CONTATO: 3312-5499

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

OBSERVAÇÕES:

DR. DIOGENES JUCA BERNARDES - II CENTRO
LIMPEZA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5000L E 3 CAIXA D'AGUA DE 2000L CADA

TIPO DE SERVIÇO: Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual

DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 25/10/2024

DATA DO SERVIÇO: 25/04/2024

HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Leis Farias

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Edimilson

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	URS Dr. Diógenes Jucá Bernardes – II Centro	RESPONSÁVEL	Vanessa de Melo Teixeira
ENDEREÇO	Praça da Maravilha, s/n, Poço, CEP 57025-860, Maceió/AL.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5499

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 5.000L + 01 caixa d'água 2.000L + 01 caixa d'água 2.000L + 01 caixa d'água 2.000L	LITRAGEM TOTAL	11.000L
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo. <p>OBS.: A unidade ainda possui uma cisterna com capacidade para 26.000L de água, porém, a mesma encontra-se desativada, com sérias rachaduras, risco de desabamento e necessita que seja realizada a recuperação da mesma.</p>
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 5.000L



Caixa d'água 2.000L



Caixa d'água 2.000L



Caixa d'água 2.000L



Data de conclusão do serviço:

25/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: UBS Arthur Ramos + CEO Rafael de Matos Silva	
ENDEREÇO: Conjunto Henrique Equelman, Rua L, Qd J, S/N	BAIRRO: Tabuleiro
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57083-023
RESPONSÁVEL: Ananda Priscylla Brandão Rocha	CONTATO: 3312-5548

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM: <i>LIMPEZA DE 1 CAIXA D'ÁGUA 5000L UMA LIMPEZA UMA CISTERNA 6000L</i>
TIPO DE SERVIÇO: <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 26/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 26/04/2024
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário andaime e escada

Katia Rejane da Silva Reis
CEO II Rafael de Matos Silva
Gerente Administrativo
Matricula: 943257-4

Katia Reis

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Edimilson

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	UBS Arthur Ramos + CEO Rafael de Matos Silva	RESPONSÁVEL	Ananda Priscylla Brandão Rocha
ENDEREÇO	Conjunto Henrique Equelman, Rua L, Qd J, S/N, CEP570083-023, Maceió/AL.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5548

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 cisterna 6.000L + 01 caixa d'água 5.000L	LITRAGEM TOTAL	11.000L
------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	---------

DIMENSÕES DA CISTERNA	1,25L x 3,00C x 1,60A	METRAGEM	6,0m ³
------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam os reservatórios até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Cisterna 6.000L



Caixa d'água 5.000L



Data de conclusão do serviço:	26/04/2024
--------------------------------------	-------------------

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF José Bernardes Neto	
ENDEREÇO: Rua Vereador Hermínio Cardoso, nº191	BAIRRO: Rio Novo
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57070-540
RESPONSÁVEL: Lidiane da Silva Miranda	CONTATO: 3312-5526

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:

Uma cisterna 13.630L

TIPO DE SERVIÇO: Semanal Mensal Trimestral Semestral Anual

DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: **27/10/2024**

DATA DO SERVIÇO: 27/04/2024

HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

p/ André Ferraz 943790-8

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

Edimilson

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

USF JOSÉ BERNARDES NETO
Rua Ver. Hermínio Cardoso, S/N
Rio Novo - Maceió-AL
Tel. 3312-5526

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	USF José Bernardes Neto	RESPONSÁVEL	Lidiane da Silva Miranda
ENDEREÇO	Rua Vereador Hermínio Cardoso, nº191, Rio Novo, Maceió (AL), CEP 57.070-540.	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5526

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 cisterna 13.630L	LITRAGEM TOTAL	13.630L
------------------------------------------	---------------------	-----------------------	---------

DIMENSÕES DA CISTERNA	1,30L x 4,52C x 2,32A	METRAGEM	13.63m ³
------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">O reservatório de água da unidade encontra-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total da cisterna e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam a cisterna até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Cisterna 13.630L



Data de conclusão do serviço: 27/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Edvaldo Silva	
ENDEREÇO: Praça Coronel Othon Bezerra de Melo, nº01	BAIRRO: Fernão Velho
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57070-110
RESPONSÁVEL: Luciano Pereira	CONTATO: 3312-5522

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

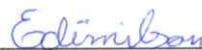
- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
LIMPEZA 1 CAIXA 500L + 1 CAIXA 1000L USF EDVALDO SILVA
TIPO DE SERVIÇO: <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 29/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 29/04/2024
HORÁRIO: 14:00h

Obs.:



Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)



Laju Limpeza e Controle
(Operador)

USF Edvaldo Silva
Rua Cel. Othon Bezerra, 01
Fernão Velho

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	USF Edvaldo Silva	RESPONSÁVEL	Luciano Pereira
ENDEREÇO	Praça Coronel Othon Bezerra de Melo, nº01, Fernão Velho, CEP 57070-110, Maceió/AL.	CARGO	Diretor
		TELEFONE	3312-5522

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 500L	LITRAGEM TOTAL	1.500L
------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	--------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as caixas d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Caixa d'água 1.000L



Caixa d'água 500L



Data de conclusão do serviço: 29/04/2024

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: URS Rolland Simon	
ENDEREÇO: Rua Cabo Reis, s/n	BAIRRO: Vergel do Lago
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	CEP: 57015-520
RESPONSÁVEL: Daniela Francelino	CONTATO: 3312-5503

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- Limpeza de Caixa D'água Limpeza de Caixa de Gordura Dedetização
 Sanitização Descupinização Desratização Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
UMA X TERCINA DE 8000 248 L LIMPA + UMA X TERCINA DE 6000 720 L LIMPA
TIPO DE SERVIÇO: <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 30/10/2024
DATA DO SERVIÇO: 30/04/2024
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE SAÚDE ROLLAND SIMON
MACEIÓ/AL
Silvia de Alencar
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)
Jot: 21103.6

Edimilson
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna



CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	URS Rolland Simon	RESPONSÁVEL	Daniela Francelino
ENDEREÇO	Rua Cabo Reis, s/n, Vergel do Lago, CEP 57015-520, Maceió/AL	CARGO	Diretora
		TELEFONE	3312-5503

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 cisterna 8.648L + 01 cisterna 6.720L	LITRAGEM TOTAL	14.968L
------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------	---------

DIMENSÕES DA CISTERNA	A1,57 X L2,11 X C2,49 A1,20 X L2,00 X C2,80	METRAGEM	14.968m ³
------------------------------	------------------------------------------------	-----------------	----------------------

DIAGNÓSTICO	<ul style="list-style-type: none">Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	SOLUÇÃO	<ul style="list-style-type: none">Foi feito o esvaziamento total dos reservatórios mencionados e realizada a higienização completa, que conta com lavagem, desinfecção, limpeza e secagem;Foi realizada eliminação de água suja dos tubos que ligam as cisternas até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registros antes do serviço

Registros depois do serviço

Cisterna 8.248L



Cisterna 6.720L



Data de conclusão do serviço:	30/04/2024
--------------------------------------	-------------------

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Reginaldo	X Manutenção () Jardinagem	PBY Pollyanna Laura Leite da Silva Gerente Administrativa USF Reginaldo Mat. 920822-4

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
8653		- Retirada de lixo (Frente da unidade)
8703		- 1 Balde (WC Funcionários)
9704		- Sifões (Laboratório Externo)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emmanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 01/04/2024 - Horário: Chegada: 11:20 Saída: 13:00

UNIDADE São Jorge	SERVIÇO X Manutenção () Jardinagem	VISTORES DE VASCONCELOS NETO - SÃO JORGE Av. Cel. Salustiano Sarmento, 303 São Jorge - Maceió-AL CNES 1005891
----------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
6280		- 1 Válvula de Retenção (Bomba d'água)
8707		- 1 Kit Reparo descarga (WC Funcionários)
8705		- 1 Lâmpada e 1 Plafon (Pre consulta)
8704		- 1 Sifão
8706		- 1 PLAFON

PREVINI SERVICOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão _____

Data 01/04/2024 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 15:40

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
TEREZA DANLOSA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	Eudes Inácio da Silva Gerente Administrativo Matrícula: 925780-2

Descrição do(s) Serviço(s):

8691
8690
7416

1- 2 LAMPADAS (CURATIVO)
2- 2 LAMPADAS (RECEPCÃO)
CAPINAÇÃO

PREVINI-SERVICOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 02/04/2024

Horário:

Chegada: 11:00

Saída: 14:30

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Aliomar	X Manutenção () Jardinagem	Federico Paulo Crispini Gerente Administrativo US. Dr. Aliomar da Silva Mat. 220382

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
4796		- Transf. de Placa da PIA da Sala I-mult para o consultório 07
8781		- Instalação de 3 suportes de (Descorpak Odontológica)

13.108.4570-01-05
Emmanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 02 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 14:30



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
S. José Canaã	() Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	Amanda Cedrim



Descrição do(s) Serviço(s):

-capinação (OK)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 03/04/2024 - Horário: Chegada: 08:10 Saída: 09:15

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CEO RAFAEL DE MATOS	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	<i>Katia Reis</i> <i>Katia Rejane da Silva Reis</i> CEO II Rafael de Matos Silva Gerente Administrativo Matrícula: 943257.4

Descrição do(s) Serviço(s):

-1 Fechadura C Direção

Ass. Supervisão

Rafael Felipe
Supervisor

Data 03/04/2024 - Horário: Chegada: 09:30 Saída: 17:40

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Arthur Ramos	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	Amalia Pinheiro Mendes Rocha Mat. 0437606

Descrição do(s) Serviço(s):

- Capinação (OK)
- 1 Válvula pvc (WC Utiários)
- 1 Válvula pvc (WC PDC) PCD Utiários
- 1 Filtro (WC Utiários)
- 1 Lâmpada led (Recepção)
- 1 Espelho cego (Consultório 3)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 03/04/2024 - Horário: Chegada: 09:30 Saída: 11:40



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Peixaria	() Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	Adriano de Lima Soares not. 943627-8

Descrição do(s) Serviço(s):

- Capinação (OK)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.450/0001-05
Emmanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 03/04/2024 - Horário: Chegada: 14:10 Saída: 15:45

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
JOÃO PAULO	(X)Manutenção ()Jardinagem	 URS JOÃO PAULO Rua Manoel Viana nº 100 Jacintinho - 13708-000 (82) 3311-1111

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
8637	WC USUÁRIOS	MANUTENÇÃO
8773	SALA DE ESCANEO	LUMINÁRIA

PRC 13708-000-01-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão

Data 04/05/2024 - Horário: Chegada: 14:00 Saída: 18:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ ARAÚJO SILVA	X) Manutenção () Jardinagem	Imar Moura U. S. JOSÉ ARAÚJO SILVA Rua Pastor Eurico Calheiros, 56 COHAB Jacintinho - Maceió-AL

O.S	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
6795	NO USUÁRIOS	01 SIFÃO
5598	COM. PSICOLOGIA	01 FECHADURA
6794	NO USUÁRIOS	01 TORNEIRA INSTALADA
6897	NO USUÁRIOS	01 BOIA (MANUTENÇÃO)
8924	RECEPÇÃO	01 VENTILADORA (INSTALAÇÃO)
8383	NO USUÁRIOS	LUMINÁRIA CAIU

Ass. Supervisão

PREVINI SERVIÇOS
13.708.471/0001-05
E-mail: servi@previni.com.br
Supervisor

Data 04 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 08:20 Saída: 10:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
TARCÍSIO PALMEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	<i>[Assinatura]</i>

USF TARCÍSIO PALMEIRA
ESTACIONAL DA BARRA
II DISTRITO
RECEBIDAS

ORDEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	
9080	SUBSTITUIÇÃO DE PISINHO 63a	

Ass. Supervisão *[Assinatura]*
F. 15.08.45/11-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Data 05 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 09:30 Saída: 10:00



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
São Jorge	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO - SÃO JORGE Av. Cel. Salustiano Sarmento, 703 São Jorge - Macaé/RJ

Descrição do(s) Serviço(s):

8975 - Manutenção (Bomba d'água)

PREVINI SERVIÇOS
13.738.457/0001-05
Emmanuel Felipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 05/04/2024 - Horário: Chegada: 14:15 Saída: 15:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
S. FRANCISCO DE PAULA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	<i>Glanchesse</i> USF - SÃO FRANCISCO DE PAULA Rua Bosque das Acácias, Nº 39 Cruz da Almas - Maceió/AL

Descrição do(s) Serviço(s):

- 8648 - 1 torneira (Condutório 02)
- 8649 - 1 lampada led (DML)

Ass. Supervisão *[Signature]* PREVINI SERVIÇOS
13.7.021457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor
Data 05/04/2024 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 09:40

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES UNIDADE
SÃO JORGE	() Manutenção * () Jardinagem	USF JOSE MARIA NETO NETO SÃO JORGE Av. Cel. ... Sarmento, 303 São Jorge - Macelo-AL CNPJ 2005891

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
2537	INTERNO	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA (NOVA)
9135	EXTERNO	CAPINAÇÃO
9149	EXTERNO	SUBSTITUIÇÃO DE BOLA ELÉTRICA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/01-05
Emmanuel Philipe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 08/07/2024 - Horário: Chegada: 8:30 Saída: 11:00

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
Pitanguinha	() Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	U.R.S. PITANGUINHA Rua Antonio Nogueira, S/N Pitanguinha - Macaíba/AL <i>Barita.</i>

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9131		capinação (OK)

PH. INÍCIO SERVIÇOS
13.108.437/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 08 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 08:00 Saída: 10:40

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
GERALDO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	Geuzia Valdevino da Silva

Descrição do(s) Serviço(s):

4593	FARMÁCIA	04 BOLOS DE MANTA FRIA E 01 BALDE MANTA ASFALTICA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.777/0001-05
Emanuel Prillipe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 08/04/2024 - Horário: Chegada: 12:00 Saída: 16:55

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
João Moreira	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	 Judite Pereira de Oliveira Gerente Administrativo USF João Moreira Matr. 943530-1

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
9765	SISTEMA	INSTALAÇÃO DE UMA BOIA ELÉTRICA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass.Supervisão

Data 09/10/2024 - Horário: Chegada: 10:40 Saída: 11:45

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
D. TALMA LOUREIRO	(X) Manutenção () Jardinagem	Souza Mat. 16/01-7

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
6585	NUTRIÇÃO	1- TORNEIRA
7832	CARDIOLOGISTA	1- TORNEIRA
9006	CORREÇÃO	1- DISJUNTOR 20A

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 08/04/2024 - Horário: Chegada: 14:00 Saída: 15:00

ORDEM DE SERVIÇO

DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 183
Ipioca - Maceió-AL

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DAVID NASSER	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	MARIA GONCALVES F. MOURA

Descrição do(s) Serviço(s):

7882	- Instalação de vale (WC. Umuarama)
8676	- 1 Bateria led (Consultorio 02)
8513	- 1 Interruptor (Sala de espera)
8514	- 1 Bateria led (Gerência)
9983	- 1 Bateria led (Consultorio)

PR INÍCIO SERVIÇOS
13.708.437/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 09/04/2024 - Horário: Chegada: 10:15 Saída: 11:40

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA	X Manutenção (Jardinagem)	<i>Roberto</i>

PAF SÃO VICENTE DE PAULA
Rua José Maria Correia
das Neves, 448 - Fátima
FONE: 3374-8329

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
5688	SALA (ESTERILIZAÇÃO)	01 FECHAOURA
6469	EXTERNO	CAPINAÇÃO
8893	SALA (PROCEDIMENTO)	TROCA DE TOMADA
9511	RECEPÇÃO	01 LÂMPADA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Philippe
SUPERVISOR

Ass.Supervisão

Data 11 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 12:30 Saída: 15:00

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOÃO MOREIRA	() Manutenção () Jardinagem	 Judite Pereira de Oliveira Gerente Administrativo USF João Moreira Matr. 943530-1

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9266	CORRIDOR	LÂMPADA QUEIMADA
9268	PORTÃO DA COPA	TRACO DE FECHADURA
9269	EXTERNO	CAPINAÇÃO

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 11 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 8:00 Saída: 10:20

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CAIC VIRGEM DOS POBRES	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	<i>Amor José</i>

Descrição do(s) Serviço(s):

9261 - EXTERNO - CAPINAÇÃO
6276 - GERAL - AVALIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
5380 - CURATIVO - RETIROM DE PIA <input checked="" type="checkbox"/>
9351 - PRÉ CONSULTA - TROCA DE FECHADURA
9389 - CUMPRIMENTO - RETIROM PIA <input checked="" type="checkbox"/>
9390 - CONSULTÓRIO EXTERNO - INSTALAÇÃO DE 1 PIA -
9393 - VACINA - RETIROM 1 PIA <input checked="" type="checkbox"/>
9392 - FARMÁCIA - TROCA DE PIA -
9386 - PSICOLOGIA - RETIROM DE 1 PIA E REMOVER A ENCAIXA <input checked="" type="checkbox"/>
9387 - MANUTENÇÃO A TUBERIAS HIDRÁULICAS
PREVINI SERVIÇOS 13.208.457/0001-05 Emanuel Philippe Supervisor

Ass: Supervisão

Data 17/04/2024 - Horário: Chegada: 14:10 Saída: 15:30



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTOR ESP. UNIDADE
JARDIM SÃO FRANCISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	André Bezerra dos Santos

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
6408	CONSULTÓRIO 02	01 LÂMPADA TROCADA
9350	CABINAÇÃO	CABINAÇÃO PARTE EXTERNA

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor Data 12 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 12:45 Saída: 14:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ROLAND SIMON	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Juliano Araujo

Descrição do(s) Serviço(s):

9110 - ODONTO - AVALIAÇÃO DAS TOMADAS X
8448 - EXTERNO - CAPINAÇÃO
5492 - WC SERVIADOR - TORNEIRA PINGANDO
1276 - EXTERNO - PLACA DE CONCRETO P/ PESSOA
8580 - ELE TROENCE FALTOGRAMA - AVALIAÇÃO DAS TOMADAS X
8055 - WC MAISC. - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA
4349 - ELETRICIDADEGRAMA - TROCA DE FICHAIDOUR
9204 - PRONTO ATENDIMENTO - INFILTRAÇÃO (PAREDE PINGANDO)
9112 - ODONTO - INSTALAÇÃO DE 1 TOMADA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 12/24 /2024 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 11:00



ORDEME DE SERVIÇO



U. S. JOSÉ ARAÚJO SILVA

Ru VISTO RESP. UNIDADEs, 56

COHAB Jacintinho - Maceió-AL

UNIDADE	SERVIÇO	
JOSÉ ARAÚJO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	 <small>PREVINI</small>

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9445	Recepção	1 - risfjunta de 40.

PREVINI SERVIÇOS
 13.708.457/0001-05
 Rua...
 Supervisor

Ass. Supervisão

Data 15/04/2024 - Horário: Chegada: 15:33 Saída: 16:20



ORDEM DE SERVIÇO



DRIVE
EXCELV
GLPI

CHPJ SP 204 125/8601-33

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P. UNIDADE
UDA	() Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	USF VILLAGE CAMPESTRE II Av. Alca Carolina, 43 Cidade Universitária - CEP 57073-880

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
9509	ETERNA	- Capinação (OK)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.467/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 16/04/2024 - Horário: Chegada: 10:50 Saída: 15:45

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
João Macario	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	Florisvaldo Quintela Cavalcante Gerente Administrativo Posto de Saúde João Macario Mat. 13.836-3

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9518	REUNIÃO	- Verificação de fametas (S. de Reunião)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.452/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 16/04/2024 - Horário: Chegada: 09:30 Saída: 10:20

DRIVER
EXCELV
GLPI



ORDEM DE SERVIÇO



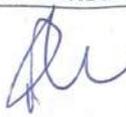
UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
Oswaldo Brandão Vilela	Manutenção (Jardinagem)	Thamiris Karla da Silva Pontes Assessora Técnica UBS Oswaldo Brandão Vilela 070.744.794-11

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
8752	externa	- 2 Refletores (Frente da Unidade)

PREVINI SERVIÇOS
13.208.457/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão _____ Data 17/04/2024 - Horário: Chegada: 14:45 Saída: 16:00

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
UNIDADE - OURVA/CORTEZ	() Manutenção () Jardinagem	 Patricia Alves Marques Gerente Administrativa Matrícula: 931215-3

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
9486	HI DRAU LICA	2 BOIA E L E T R I C A .
9580	E L E T R I C A	1 D I N J U N T O R - D E 2 0 A . D A - B O M B A .

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emmanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão _____

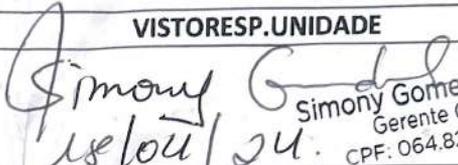
Data 17/04 /2024 - Horário: Chegada: _____ Saída: _____

UNIDADE	SERVIÇO	VISTOR ESP. UNIDADE
Resane Collier	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	David Wagner Viana dos Santos Gerente Administrativo Matrícula 921031-8

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
3742	WC	- Manutenção da ducha (WC com duto 01)
5948	ODONTO	- Instalação de um suporte plúvio constante (Consultório Odontológico)
8633	VACINA	- Fixação de pia (Sala de Vacina)
8907	FARMACIA	- Instalação de 01 fampada (Sala da farmácia)
9560	SALA DE ACS	- Manutenção no dispenser (Sala dos ACS)
9614	TRUAGEM	- Troca de LUMINÁRIA (LÂMPADAS QUEIMADAS)
6453	EXTERNO	- CAPINAÇÃO

David Wagner Viana dos Santos
Gerente Administrativo
Matrícula 921031-8

Ass. Supervisão _____ Data 17/04/2024 - Horário: Chegada: 10:15 Saída: 16:40

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
BORGES DUARTE	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	 Simony Gomes da Silva Gerente Geral CPF: 064.821.014-61

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9640	INTERIORES	MANUTENÇÃO no quadro energia.
9638	EXTERNO	CAPINAÇÃO.
9642	FARMÁCIA	2 - LUMINARIAS.

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/01-09
Emanuel Felipe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 18/04/2024 - Horário: Chegada: 11:00 Saída: 14:50

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
JOÃO MACIÑO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	

O. S.	Tipo DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
9643	PORTA COFOS	(1 RECEPÇÃO / 1 PASSO CORREDOR)
9644	PAPEL HIGIÊNICO	WC FEMININO / WC MASC / CONST. 4, 5 e 6 / WC FUNCIONÁRIOS MASC. e FEM
9645	PAPEL TOALHA	WC DEPICENTE / COPA / FARMÁCIA / DIREÇÃO / REUNIÃO /
9646	SABONETENS	COPA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.799/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão

Data

18 / 04 / 2024

Horário: Chegada:

16:00

Saída: 19:00

DRIVE
EXCELV
GLPI



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTOR ESP. UNIDADE
SÃO VICENTE-DE PAULA	() Manutenção () Jardinagem	 Eleber Roberto dos Santos Gerente de Unidade USF - São Vicente de Paula Matrícula: 547830-9

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9671	9671	MANUTENÇÃO NA BOMBA
		OBS: TROCAR A BOMBA DE AGUA TA SEM PRESSAO

PREVINI SERVIÇOS
13.708.437/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 22 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: Saída:

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
HAMILTON FALCÃO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	 Prefeitura Municipal de Maceió Secretaria Municipal de Saúde URS HAMILTON FALCÃO CNES: 2005530 Av. Norma Pimentel Cosma S/N Benedito Bentes I, CEP 57.084-040

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9239	ODONTO	SICÃO QUEBRADO
9217	PRONTO	FECHADURA QUEBRADA
9027	EXTERNA	CAPINAÇÃO
6774	LABORATORIO	BATENTE as PONTA
9729	LABORATORIO	FECHADURA QUEBRADA

PREVINI SERVIÇOS
13/708.457-0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 22 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 8:30 Saída: 16:30

ORDEM DE SERVIÇO

DRIVE
EXCELV
GLPI

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
ALIOMAR LINS	() Manutenção () Jardinagem	Jordygnan Vasconcelos Camato Matrícula: 943081-4

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9672	GERM	UNIDADE SEM ÁGUA NAS TORNEIRAS

U.S. DR. ALIOMAR ALMEIDA LINS
Rua Bela Vista 2 - Benedito Bentes
CEP: 57085-065
Maceió - AL

PREVINI SERVIÇOS
13.708.487/0101-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 8:00 Saída: 9:05

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
Sérgio Quintela EQ	() Manutenção () Jardinagem	Márcia Fernandes Gerente Adm. Mat. 9-5116-1

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
		Entrega pela supervisão OS concluídos, atendendo ao chamado 8630.

Ass. Supervisão Koämp R. Data 23 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 12:00h Saída: _____

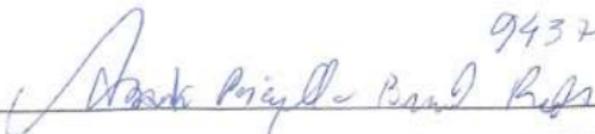
UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
São VICENTE DE PAULA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	PROF. SÃO VICENTE DE PAULA Rua José Maria Campos das Neves, 148 - Fátima PHONE: 3312-6511

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9888	externo	SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA SABO POR UMA BOMBA EXTERNA (BOMBA ANTIGA DEIXADO NA UNIDADE)
10009	hidráulica	2 BOLA ELÉTRICA / 2 BOLA MECÂNICA / S

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emmanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

RAV 23/04/2023

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Arthur Ramos	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	 9437606

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
5346		- Tomada dupla (Recepção) (t. Simples) com st. 3
9443		- Capinação (OK)
7934		- 1 TAMPA DO INTERRUPTOR (PEDIATRIA)
5673		- 1 tomada de 20 A (VACINA)
7817		- MANUTENÇÃO NO ACIONADOR DE RESCARE (WC USUÁRIOS)
7816		- 2 ASSENTOS SANITÁRIOS (WC FUNCIONÁRIOS)
9811		- 2 ASSENTOS SANITÁRIOS (WC USUÁRIOS)
		- 1 ASSENTO SANITÁRIO (WC USUÁRIO)

Ass. Supervisão



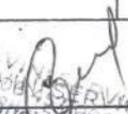
13.115.000/0001-05
Emmanuel Phillippe
Supervisor

Data 23 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 10:30 Saída: 14:05

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
Vanderli Maria	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	Ana Patricia Andrade do Nascimento Secretária Municipal de Saúde Gerente da USF Vanderli de Andrade Mat. 941042-2

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9460	externo	- Capinação (OK)
7455	ODONTO	AValiação da Rede Elétrica
7325	CORREDOR	INSTALAÇÃO DE BRAÇO MECÂNICO
2930	EXTERNO	FIXAÇÃO DA COBERTA NA ÁREA EXTERNA
6211	EXTERNO	TRABO DE RECHUMOS

Ass. Supervisão


 PREVINI - SERVIÇOS
 9401-05
 Philippe
 Supervisor

Data 23 / 04 / 2024

Horário: Chegada: 15:00 Saída: 16:15



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JARDIM SÃO FRANCISCO	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	USF JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL Rua São Francisco, s/n - Brejal Macaíba

Janete Oliveira

O S	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9889	EXTERNO	MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA (UNIDADE ALAGA QUANDO CHOVE) SACO DE REJUNTE

PREVINI SERVIÇOS
 13.708.457/0001-05
 Emanuel Philippe
 Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 24 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: _____ Saída: _____

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA	X Manutenção () Jardinagem	29/04/24 

O.S	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9888	externo	SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA BOIA:
	2	BOIA ELÉTRICA -
	2	BOTA MECÂNICA -
	1	TAMPA DO VASO -
	1	TORNEIRA METAL
	1	QUELHO DE 25

Ass. Supervisão

PREVINI SERVIÇOS
13.708.451/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

DATA 24/04/2024



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
HAMILTON FALCÃO	(X) Manutenção () Jardinagem	<i>Patrícia Cunha</i>

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9809	EXTERNO	01 BOIA ELÉTRICA

Prefeitura Municipal de Maceió
 Secretaria Municipal de Saúde
 URS HAMILTON FALCÃO
 CNES: 2005530
 Av. Norma Pimentel Cosma S/N
 São João - Maceió - CEP 57.084-040

REVINI SERVIÇOS
 17.708.57/0001-05
 Manuel Philippe
 Supervisor

Ass. Supervisão

Data 24/04/2024 - Horário: Chegada: 11:40 Saída: _____



ORDEM DE SERVIÇO



Instituto de Gestão Ambiental

U.S. DR. ALIOMAR ALMEIDA LINS
Rua Bela Vista 2 - Benedito Bentes
CEP 57085-065
Maceió - AL

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
ALIOMAR LINS	(X)Manutenção (X)Jardinagem	Josidayron Varonelo Camê

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
9692	EXTERNO	DI BOJA ELETRICA 10037
9887	EXTERNO	CAVINHAÇÃO

REVINI SERVIÇOS
13.778.497/0001-05
Emanuel P. Lima
Supervisor

Ass.Supervisão _____ Data 24 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 08:20 Saída: _____



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
DENISSON MENEZES	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Flávia Lacerda Vicente Gerência Administrativa/SMS USF Denisson Menezes

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9386	EXTERNO	CAPINAÇÃO
9367	RECEPÇÃO	MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA

REVINI SERVIÇOS
13.798.457/0001-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 24/04/2024 - Horário: Chegada: 15:10 Saída: 16:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
GUAXUMA	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Jatiana Rosa Santos U. S. F. GUAXUMA Conj. Elias Pontes Bonfim, S/N Guaxuma - Maceió-AL

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
7477	INTERNA	CAPINAÇÃO
9986	ENFERMAGEM	L- RABICHO
9986	AGENTES	L- RABICHO

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 24/04/2024 - Horário: Chegada: 15:20 Saída: 16:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
VILLAGE 2	() Manutenção (X) Jardinagem	Anna Célia

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
8636	INTERNA, externa	LAPINALDE

PR. DE SERVIÇOS
13.708.447/01-05
Emanuel Philippe
Supervisor

Ass.Supervisão

Data 25/04/2024 - Horário: Chegada: 9:20 Saída: 13:40



ORDEM DE SERVIÇO



Instituto de Engenharia e Arquitetura

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORESP.UNIDADE
ALIONAR LINS	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	Frederico Paulo Crisp Gerente Administrativo US. Dr. Aldebar C. A. Lins Mat. 929982-6

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
9742	ODONTOLOGIA	INTERRUPTOR
9672	ÁREA INTERNA	MANUTENÇÃO NA BOIA ELÉTRICA

PREVINI SERVIÇOS
13.709.487/01-05
Emanuel P. Felipe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 29/10/2024 - Horário: Chegada: 9:30 Saída: 13:00

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
Antônia de Pádua	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input checked="" type="checkbox"/> Jardinagem	[Assinatura] Delya S. Porto Gerente Administrativo Matr: 945128-5

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
6453		- Capinação (OK)
9593		- 2 lâmpadas comum (WC do corredor usuários)
9189		- Higienização e manutenção de paredes (L. contaminado)
9969		- 1 tomada simples (com interruptor off)
9978		- 1 Fechadura (Farmácia)
300200		- Instalação de ventilador (Corredor)
4417		- Manutenção de descarga (comutador off)
6461		- lâmpada led (Sala de curativos)

Ass. Supervisão

[Assinatura]
 REVINI
 13.708.457/0001-05
 Embaixada Philippe
 Supervisor

Data 26 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 11:15 Saída: 14:50

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
AMACOPH	() Manutenção (X) Jardinagem	<i>Equilázio Moraes da Silva</i> Gerente Administrativa Mat.: 944299-5

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9589	EXT. 602	CAPINAÇÃO

Ass. Supervisão

PREVINI SERVIÇOS
13.705.257/0001-05
Emmanuel Phillippe
Supervisor

Data 26 / 04 / 2024 - Horário: Chegada: 14:40 Saída: 15:30

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CARLA NOGUEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	USE CARLA NOGUEIRA GOMES CNS-2004794 Selma Bandeira - B. Bentes II Maceió-AL

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
9940	eltenno	1- VARA DE LAMBO (MANUTENÇÃO NA BOMBA) 3- JOELHOS DE 25 1- JUNÇÃO DE 32 1- VALVULA DE RETENÇÃO
9974	CONSULTORIA	1- CIPÓDIO

PREVINSERVIÇOS
13.708.447/0001-05
Emanuel Felipe
Supervisor

Ass. Supervisão

Data 26/09/2024 - Horário: Chegada: 12:30 Saída: 15:20

UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES P. UNIDADE
SERGIO QUINTELLA	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Márcia fernandes Gerente Adm. Mat. 945116-1

O. S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):
6029	ÁREA L. Jardim	CAPINAÇÃO
6088	RECEPCÃO	3. Sobrepou simples
9987	LOJA	1. TOMADA sobrepou simples
9973	VALINA	2. FERTILIZAÇÃO

Ass. Supervisão

PREVINI SERVICOS
13.709.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Data

29/04/2024

Horário: Chegada:

8:50

Saída:

17:00

ORDEM DE SERVIÇO

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CARLA NOGUEIRA	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção <input type="checkbox"/> Jardinagem	 USF CARLA NOGUEIRA GOMES CNS: 2005794 Selma Bandeira - B. Bentes II Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

0940 = TROCA DE 1 BOIA ELÉTRICA

(The remaining rows of the table are crossed out with a large diagonal line.)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.4574-01-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass. Supervisão _____

Data 29/04 /2024 - Horário: Chegada: 10:00 Saída: 11:15



ORDEM DE SERVIÇO



UNIDADE	SERVIÇO	VISTORES.P.UNIDADE
Villa Agnina 1	() Manutenção (X) Jardinagem	Jessie Lemue 9142432-1

O.S.	LOCAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO(S)SERVIÇO(S):
10198	externa-interna	APINAÇÃO 10340

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillippe
Supervisor

Ass.Supervisão _____

Data 30/04/2024 - Horário: Chegada: 13:20 Saída: 15:10



VERDANT
Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE MARIA CONCEIÇÃO PARANHOS

PRAGA ALVO	
	BARATAS
	ESCORPIÕES
	RATOS
	CUPIM
	FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS	
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
	RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 011 / ABRIL / 2024

NOME: [Assinatura]

MATRICULA: 910-918-4

Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL

Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ: 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
SATUBA AL
CEP: 57.120-000

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



VERDANT
Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE ARTHUR RAMOS

PRAGA ALVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	BARATAS
<input checked="" type="checkbox"/>	ESCORPIÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	RATOS
<input checked="" type="checkbox"/>	CUPIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
<input checked="" type="checkbox"/>	RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 06 / abril / 2024

NOME: Amanda Pinay De Brandaes Rocha

MATRICULA: 0437606


Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL


Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP: 57.120-000 SATUBA AL

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



VERDANT
Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE ROSANE COLLOR

PRAGA ALVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	BARATAS
<input checked="" type="checkbox"/>	ESCORPIÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	RATOS
<input checked="" type="checkbox"/>	CUPIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
<input checked="" type="checkbox"/>	RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 06 / 04 /2024

NOME: David Wagner Vioupe dos Santos

MATRICULA: 052.221.524-69


Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL


Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ: 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP: 57.120-000 SATUBA AL

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



VERDANT

Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE EDVALDO SILVA

PRAGA ALVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	BARATAS
<input checked="" type="checkbox"/>	ESCORPIÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	RATOS
<input checked="" type="checkbox"/>	CUPIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
<input checked="" type="checkbox"/>	RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 12 / 1 / 2024

NOME: Chagas

MATRICULA: 99287315


Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL


Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ: 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
SATUBA AL
CEP: 57.120-000

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



VERDANT
Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE ANTONIO DE PADUA

PRAGA ALVO
BARATAS
ESCORPIÕES
RATOS
CUPIM
FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 12 / Abril / 2024

NOME: André Luiz Dos Santos

MATRICULA: 966 514-5

PAM BEBEDOURO

ISS-Dr. Antônio de Pádua Carneiro
Assessoria Contábil e Fiscal de Empresas Ltda-1
Frustração 2 - CEP: 57.000-100
(82) 9312-5919 - Maceió - Alagoas

Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL

Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP: 57.120-000 SATUBA AL

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



CNPJ 31.075.312/0001-98

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE DE SAUDE DENISSON MENEZES

PRAGA ALVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	BARATAS
<input checked="" type="checkbox"/>	ESCORPIÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	RATOS
<input checked="" type="checkbox"/>	CUPIM
<input checked="" type="checkbox"/>	FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
<input checked="" type="checkbox"/>	RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
<input checked="" type="checkbox"/>	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 13 / Abri / 2024

NOME: Flávia Lacerda Vicente
USF Denisson Menezes
Gerência Administrativa/SMS

MATRICULA: 943733-9

Neilson Santos Dantas
Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL

Neilson Santos Dantas
Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ: 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP: 57.120-000 SATUBA AL

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com



VERDANT

Saúde Ambiental

CNPJ 31.075.312/0001-98

TERMO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A EMPRESA VERDANT SAÚDE AMBIENTAL EIRELI, CNPJ Nº 31.075.312/0001-98, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000, Satuba/AL, telefone comercial (82) 3028-6698 / WhatsApp (82) 99365-7827, E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com, através de seu diretor geral, Neilson Santos Dantas, RG 1.75.973 SSP/AL, CPF 008.522.634-30, declara para os devidos que realizou os serviços de controle de pragas, conforme a seguir:

RETORNO

LOCAL
UNIDADE BASICA DE SAUDE PARAISO DO HORTO - AMACOPH

PRAGA ALVO
BARATAS
ESCORPIÕES
RATOS
CUPIM
FORMIGAS

PRODUTOS UTILIZADOS
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
RIGON GS - RODIMAX SOFT BAIT - RIGON PRIME
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - CUPINOL 15 CE
BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	3 MESES
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 - 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 30 / 04 / 2024

NOME: _____

MATRICULA: _____

Emília Moreira da Silva
Gerente Administrativa
Mat: 944299-5

Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL

Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ 31.075.312/0001-98
VERDANT SAÚDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP: 57.120-000 SATUBA AL

Rua 17 de Agosto, S/N, Centro, Satuba-AL - CEP: 57.900-000
Telefone (82) 3028-6698/99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com