INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA

TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº 001/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPETÊNCIA
JANEIRO/2024

COMPETÊNCIA: JANEIRO/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/Janeiro 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 Srª. Secretária Municipal de Saúde, Srª 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 N° 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 n° 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 CONVENENTE, 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 Convenente, 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

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 Coorporativa.
b) Implantar e executar modelo de Gestão Administrativa.

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 4°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.

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 necessitarem 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.

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,

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 tombo 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 n° 13.019/2014.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE

8.1 A CONVENENTE 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.

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 CONVENENTE 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 30Q (trigésimo) dia de atraso total ou parcial do serviço, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;

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

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 CONVENENTE 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 sidos 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.

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 CONVENENTE deixar de exigir da CONVENIADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-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 DESAÚDE

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
CONVENENTE

Gontran Pereira Guimarães
INSTITUTO DE GESTÃO APLICADA - IGA
CONVENIADA

Testemunhas
Nome
CPF 446 959 723 272 RG 2428135 SSP/AL

Nome Roberto Borges
CPF 093.211.364-42 RG 2059005 SSP/AL.

Celia Ferreira Rezende
923.858.694-20 // RG. 1.240.031 SSP/RL

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024

- Apoio ao Instituto de Gestão Aplicada - IGA:

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

Instituto de Gestão Aplicada

Ofício AL 24/2023

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 01/2024.**

- ✓ Fatura 18 – Termo de Colaboração 01/2022;
- ✓ Certidões Negativas;
- ✓ Cópia do Termo de Colaboração.

Cordialmente,

_____

Leonardo Valente Ramos

PRESIDENTE

Recebido

Data	
Assinatura	

(82) 3021-4595
administrativo.al@iga.org
Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2789, Sala 501, Mangabeiras. CEP 57037-532. Maceió – AL.

Instituto de Gestão Aplicada

TERMO DE COLABORAÇÃO	001/2022	PARCEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
FATURA	18	COMPETÊNCIA	jan/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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/11/2023 10:19

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: **20236247094**

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 21/11/2023, 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 FAZENDÁRIA 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 POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 11:02:35 do dia 19/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2024.
Código de controle da certidão: **6A8F.1B0C.6452.543D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010402513954280727

Informação obtida em 16/01/2024 14:10:59

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: 525098

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 10:17:50 horas do dia 21/11/2023.
Válida até dia 19/02/2024.

Código de controle da certidão: **68B5.A062.A314.EE5D.0896.C9B5.8B9C.760B**

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 nº: 40369465/2023
Expedição: 10/08/2023, às 16:37:22
Validade: 06/02/2024 - 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 nº **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.° 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: DEZEMBRO/2023
DOCUMENTOS:

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE GESTAO APLICADA

Conta: 4248 | 003 | 00001390-5

Data: 16/01/2024 - 15:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	232100	PAG BOLETO	20.015,66 D	20.015,66 D
01/12/2023	010951	ENVIO PIX	14.496,00 D	34.511,66 D
01/12/2023	011106	TEV MESM T	684.890,13 D	719.401,79 D
01/12/2023	011159	ENVIO PIX	448,69 D	719.850,48 D
01/12/2023	011506	ENVIO PIX	3.675,00 D	723.525,48 D
01/12/2023	011752	ENVIO PIX	76.888,00 D	800.413,48 D
01/12/2023	398834	DEB TARIFA	49,50 D	800.462,98 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	800.462,98 C	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	280873	PG PREFEIT	45.027,67 D	45.027,67 D
04/12/2023	368997	PAG BOLETO	360,00 D	45.387,67 D
04/12/2023	147553	ENVIO TED	66.960,00 D	112.347,67 D
04/12/2023	147596	ENVIO TED	6.500,00 D	118.847,67 D
04/12/2023	041227	ENVIO PIX	1.200,00 D	120.047,67 D
04/12/2023	041431	ENVIO PIX	500,00 D	120.547,67 D
04/12/2023	041431	ENVIO PIX	100.882,69 D	221.430,36 D
04/12/2023	041431	ENVIO PIX	2.974,00 D	224.404,36 D
04/12/2023	041432	ENVIO PIX	30.380,00 D	254.784,36 D
04/12/2023	041432	ENVIO PIX	60,00 D	254.844,36 D
04/12/2023	041432	ENVIO PIX	43.435,72 D	298.280,08 D
04/12/2023	398834	FOL PAGTO	6.134,83 D	304.414,91 D
04/12/2023	727220	RESG AUTOM	304.414,91 C	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	564786	DEB P FGTS	159.683,65 D	159.683,65 D
05/12/2023	117670	ENVIO TED	106.330,00 D	266.013,65 D
05/12/2023	117726	ENVIO TED	156.800,00 D	422.813,65 D
05/12/2023	398834	FOL PAGTO	1.113.946,96 D	1.536.760,61 D

05/12/2023	398834	DEB TARIFA	1,98 D	1.536.762,59 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.536.762,59 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	060944	ENVIO PIX	169,00 D	169,00 D
06/12/2023	061517	ENVIO PIX	11.897,32 D	12.066,32 D
06/12/2023	061517	ENVIO PIX	1.800,00 D	13.866,32 D
06/12/2023	398834	DEB TARIFA	557,37 D	14.423,69 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	14.423,69 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	076090	PAG FONE	184,41 D	184,41 D
07/12/2023	232271	PAG BOLETO	1.369,62 D	1.554,03 D
07/12/2023	234050	PAG BOLETO	680,00 D	2.234,03 D
07/12/2023	071522	ENVIO PIX	5.501,26 D	7.735,29 D
07/12/2023	071618	ENVIO PIX	65.000,00 D	72.735,29 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	72.735,29 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000001	CRED TED	5.927.707,35 C	5.927.707,35 C
11/12/2023	633391	PAG BOLETO	5.550,00 D	5.922.157,35 C
11/12/2023	638186	PAG BOLETO	95,18 D	5.922.062,17 C
11/12/2023	649865	PAG BOLETO	6.031,63 D	5.916.030,54 C
11/12/2023	655481	PAG BOLETO	746,75 D	5.915.283,79 C
11/12/2023	659168	PAG BOLETO	2.400,00 D	5.912.883,79 C
11/12/2023	664504	PAG BOLETO	1.773,12 D	5.911.110,67 C
11/12/2023	111659	ENVIO PIX	84.000,00 D	5.827.110,67 C
11/12/2023	111659	ENVIO PIX	63.947,96 D	5.763.162,71 C
11/12/2023	111700	ENVIO PIX	200,00 D	5.762.962,71 C
11/12/2023	111700	ENVIO PIX	200,00 D	5.762.762,71 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		5.762.762,71 C
12/12/2023	186889	PAG BOLETO	1.433,07 D	5.761.329,64 C
12/12/2023	191679	PAG BOLETO	233,65 D	5.761.095,99 C
12/12/2023	772865	PAG AGUA	66,95 D	5.761.029,04 C
12/12/2023	137361	ENVIO TED	2.950,00 D	5.758.079,04 C
12/12/2023	137447	ENVIO TED	2.100,00 D	5.755.979,04 C
12/12/2023	121516	ENVIO PIX	7.250,00 D	5.748.729,04 C
12/12/2023	121517	ENVIO PIX	5.765,91 D	5.742.963,13 C
12/12/2023	121517	ENVIO PIX	5.000,00 D	5.737.963,13 C
12/12/2023	121518	ENVIO TEV	2.732,70 D	5.735.230,43 C

12/12/2023	121518	ENVIO PIX	5.500,00 D	5.729.730,43 C
12/12/2023	121519	ENVIO TEV	2.150,00 D	5.727.580,43 C
12/12/2023	121521	ENVIO TEV	1.883,48 D	5.725.696,95 C
12/12/2023	121521	ENVIO PIX	3.978,24 D	5.721.718,71 C
12/12/2023	121522	ENVIO PIX	1.641,81 D	5.720.076,90 C
12/12/2023	121523	ENVIO TEV	1.200,00 D	5.718.876,90 C
12/12/2023	121524	ENVIO TEV	3.250,00 D	5.715.626,90 C
12/12/2023	121528	ENVIO PIX	70.470,00 D	5.645.156,90 C
12/12/2023	121529	ENVIO PIX	82.442,90 D	5.562.714,00 C
12/12/2023	121529	ENVIO PIX	3.048,50 D	5.559.665,50 C
12/12/2023	121530	ENVIO PIX	24.060,20 D	5.535.605,30 C
12/12/2023	121530	ENVIO PIX	35.886,22 D	5.499.719,08 C
12/12/2023	121533	ENVIO PIX	28.967,90 D	5.470.751,18 C
12/12/2023	121533	ENVIO PIX	8.350,00 D	5.462.401,18 C
12/12/2023	121533	ENVIO PIX	4.958,10 D	5.457.443,08 C
12/12/2023	121533	ENVIO PIX	3.800,00 D	5.453.643,08 C
12/12/2023	121534	ENVIO PIX	2.961,42 D	5.450.681,66 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		5.450.681,66 C
13/12/2023	125000	PAG BOLETO	236,24 D	5.450.445,42 C
13/12/2023	119424	ENVIO TED	945.580,20 D	4.504.865,22 C
13/12/2023	119474	ENVIO TED	272.950,99 D	4.231.914,23 C
13/12/2023	131116	ENVIO PIX	11.277,00 D	4.220.637,23 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		4.220.637,23 C
14/12/2023	159785	PAG BOLETO	2.000,00 D	4.218.637,23 C
14/12/2023	174780	PAG BOLETO	587,78 D	4.218.049,45 C
14/12/2023	188420	PAG BOLETO	636,62 D	4.217.412,83 C
14/12/2023	141332	ENVIO PIX	52.479,00 D	4.164.933,83 C
14/12/2023	141332	ENVIO PIX	60.907,00 D	4.104.026,83 C
14/12/2023	141333	ENVIO PIX	1.297,71 D	4.102.729,12 C
14/12/2023	141434	ENVIO PIX	180,00 D	4.102.549,12 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		4.102.549,12 C
15/12/2023	150571	PAG BOLETO	5.347,10 D	4.097.202,02 C
15/12/2023	150576	PAG BOLETO	8.267,36 D	4.088.934,66 C
15/12/2023	150583	PAG BOLETO	5.093,58 D	4.083.841,08 C
15/12/2023	150586	PAG BOLETO	5.084,71 D	4.078.756,37 C
15/12/2023	150587	PAG BOLETO	3.650,37 D	4.075.106,00 C
15/12/2023	150588	PAG BOLETO	1.590,64 D	4.073.515,36 C
15/12/2023	150589	PAG BOLETO	2.542,13 D	4.070.973,23 C

15/12/2023	150590	PAG BOLETO	3.531,84 D	4.067.441,39 C
15/12/2023	150592	PAG BOLETO	2.220,58 D	4.065.220,81 C
15/12/2023	150593	PAG BOLETO	1.454,12 D	4.063.766,69 C
15/12/2023	150594	PAG BOLETO	2.704,31 D	4.061.062,38 C
15/12/2023	150597	PAG BOLETO	4.280,27 D	4.056.782,11 C
15/12/2023	150599	PAG BOLETO	5.352,43 D	4.051.429,68 C
15/12/2023	150601	PAG BOLETO	3.279,88 D	4.048.149,80 C
15/12/2023	150605	PAG BOLETO	1.878,72 D	4.046.271,08 C
15/12/2023	150608	PAG BOLETO	4.307,91 D	4.041.963,17 C
15/12/2023	150610	PAG BOLETO	2.475,47 D	4.039.487,70 C
15/12/2023	150613	PAG BOLETO	2.551,64 D	4.036.936,06 C
15/12/2023	150614	PAG BOLETO	2.127,29 D	4.034.808,77 C
15/12/2023	150615	PAG BOLETO	5.242,12 D	4.029.566,65 C
15/12/2023	150628	PAG BOLETO	3.698,98 D	4.025.867,67 C
15/12/2023	150630	PAG BOLETO	8.429,70 D	4.017.437,97 C
15/12/2023	150632	PAG BOLETO	3.769,31 D	4.013.668,66 C
15/12/2023	150634	PAG BOLETO	3.980,48 D	4.009.688,18 C
15/12/2023	150638	PAG BOLETO	4.283,68 D	4.005.404,50 C
15/12/2023	150645	PAG BOLETO	3.850,31 D	4.001.554,19 C
15/12/2023	150649	PAG BOLETO	2.408,69 D	3.999.145,50 C
15/12/2023	150651	PAG BOLETO	2.934,15 D	3.996.211,35 C
15/12/2023	150652	PAG BOLETO	2.305,35 D	3.993.906,00 C
15/12/2023	150653	PAG BOLETO	4.591,86 D	3.989.314,14 C
15/12/2023	150654	PAG BOLETO	1.951,27 D	3.987.362,87 C
15/12/2023	150655	PAG BOLETO	1.505,53 D	3.985.857,34 C
15/12/2023	150656	PAG BOLETO	3.675,29 D	3.982.182,05 C
15/12/2023	150657	PAG BOLETO	1.212,24 D	3.980.969,81 C
15/12/2023	150658	PAG BOLETO	2.779,98 D	3.978.189,83 C
15/12/2023	150659	PAG BOLETO	2.084,59 D	3.976.105,24 C
15/12/2023	150660	PAG BOLETO	1.512,49 D	3.974.592,75 C
15/12/2023	150661	PAG BOLETO	2.930,26 D	3.971.662,49 C
15/12/2023	150663	PAG BOLETO	1.636,48 D	3.970.026,01 C
15/12/2023	150665	PAG BOLETO	1.310,80 D	3.968.715,21 C
15/12/2023	150667	PAG BOLETO	2.311,29 D	3.966.403,92 C
15/12/2023	150713	PAG BOLETO	154,07 D	3.966.249,85 C
15/12/2023	150721	PAG BOLETO	5.080,13 D	3.961.169,72 C
15/12/2023	150725	PAG BOLETO	2.213,54 D	3.958.956,18 C
15/12/2023	150726	PAG BOLETO	1.222,45 D	3.957.733,73 C

15/12/2023	150793	PAG BOLETO	3.228,90 D	3.954.504,83 C
15/12/2023	150895	PAG BOLETO	1.735,41 D	3.952.769,42 C
15/12/2023	150907	PAG BOLETO	4.144,86 D	3.948.624,56 C
15/12/2023	150909	PAG BOLETO	6.118,17 D	3.942.506,39 C
15/12/2023	151053	ENVIO PIX	100.882,69 D	3.841.623,70 C
15/12/2023	151053	ENVIO PIX	2.000,00 D	3.839.623,70 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		3.839.623,70 C
18/12/2023	089308	PG ORG GOV	60.427,48 D	3.779.196,22 C
18/12/2023	089342	PG ORG GOV	16.932,16 D	3.762.264,06 C
18/12/2023	464864	PAG BOLETO	2.454,76 D	3.759.809,30 C
18/12/2023	464884	PAG BOLETO	2.785,49 D	3.757.023,81 C
18/12/2023	464888	PAG BOLETO	2.403,40 D	3.754.620,41 C
18/12/2023	464889	PAG BOLETO	2.002,33 D	3.752.618,08 C
18/12/2023	464895	PAG BOLETO	1.573,66 D	3.751.044,42 C
18/12/2023	464896	PAG BOLETO	1.660,90 D	3.749.383,52 C
18/12/2023	464910	PAG BOLETO	3.295,85 D	3.746.087,67 C
18/12/2023	465046	PAG BOLETO	3.154,49 D	3.742.933,18 C
18/12/2023	470507	PAG BOLETO	1.027,10 D	3.741.906,08 C
18/12/2023	471018	PAG BOLETO	1.729,34 D	3.740.176,74 C
18/12/2023	472307	PAG BOLETO	2.239,00 D	3.737.937,74 C
18/12/2023	181326	ENVIO PIX	3.500,00 D	3.734.437,74 C
18/12/2023	181650	ENVIO PIX	1.000,00 D	3.733.437,74 C
18/12/2023	181651	ENVIO PIX	700,00 D	3.732.737,74 C
18/12/2023	181652	TEV MESM T	3.933,42 D	3.728.804,32 C
18/12/2023	181652	TEV MESM T	30.492,67 D	3.698.311,65 C
18/12/2023	181653	TEV MESM T	92.895,92 D	3.605.415,73 C
18/12/2023	181653	TEV MESM T	14.653,21 D	3.590.762,52 C
18/12/2023	181653	TEV MESM T	104.966,40 D	3.485.796,12 C
18/12/2023	181654	ENVIO PIX	46.701,43 D	3.439.094,69 C
18/12/2023	181710	ENVIO PIX	119.138,03 D	3.319.956,66 C
18/12/2023	181711	ENVIO PIX	21.920,76 D	3.298.035,90 C
18/12/2023	398834	FOL PAGTO	814,00 D	3.297.221,90 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		3.297.221,90 C
19/12/2023	191362	PAG BOLETO	37.548,00 D	3.259.673,90 C
19/12/2023	265921	PAG AGUA	488,21 D	3.259.185,69 C
19/12/2023	265923	PAG AGUA	644,12 D	3.258.541,57 C
19/12/2023	265924	PAG AGUA	562,04 D	3.257.979,53 C
19/12/2023	265927	PAG AGUA	1.162,80 D	3.256.816,73 C

19/12/2023	265928	PAG AGUA	1.285,39 D	3.255.531,34 C
19/12/2023	265929	PAG AGUA	2.888,36 D	3.252.642,98 C
19/12/2023	265930	PAG AGUA	4.106,20 D	3.248.536,78 C
19/12/2023	265931	PAG AGUA	212,04 D	3.248.324,74 C
19/12/2023	265933	PAG AGUA	235,94 D	3.248.088,80 C
19/12/2023	265935	PAG AGUA	244,10 D	3.247.844,70 C
19/12/2023	265936	PAG AGUA	609,90 D	3.247.234,80 C
19/12/2023	265937	PAG AGUA	1.179,48 D	3.246.055,32 C
19/12/2023	265938	PAG AGUA	1.417,54 D	3.244.637,78 C
19/12/2023	265939	PAG AGUA	6.470,34 D	3.238.167,44 C
19/12/2023	265941	PAG AGUA	9.219,61 D	3.228.947,83 C
19/12/2023	265945	PAG AGUA	1.119,72 D	3.227.828,11 C
19/12/2023	265948	PAG AGUA	1.181,30 D	3.226.646,81 C
19/12/2023	265949	PAG AGUA	1.237,49 D	3.225.409,32 C
19/12/2023	265952	PAG AGUA	835,70 D	3.224.573,62 C
19/12/2023	265965	PAG AGUA	9.117,89 D	3.215.455,73 C
19/12/2023	265966	PAG AGUA	353,92 D	3.215.101,81 C
19/12/2023	265968	PAG AGUA	641,71 D	3.214.460,10 C
19/12/2023	265969	PAG AGUA	358,79 D	3.214.101,31 C
19/12/2023	265972	PAG AGUA	1.072,45 D	3.213.028,86 C
19/12/2023	265988	PAG AGUA	311,48 D	3.212.717,38 C
19/12/2023	265989	PAG AGUA	606,47 D	3.212.110,91 C
19/12/2023	265990	PAG AGUA	420,31 D	3.211.690,60 C
19/12/2023	265995	PAG AGUA	826,82 D	3.210.863,78 C
19/12/2023	266005	PAG AGUA	1.066,57 D	3.209.797,21 C
19/12/2023	266006	PAG AGUA	1.181,28 D	3.208.615,93 C
19/12/2023	266007	PAG AGUA	3.816,34 D	3.204.799,59 C
19/12/2023	266010	PAG AGUA	4.411,13 D	3.200.388,46 C
19/12/2023	266011	PAG AGUA	241,53 D	3.200.146,93 C
19/12/2023	266013	PAG AGUA	501,27 D	3.199.645,66 C
19/12/2023	266015	PAG AGUA	1.708,74 D	3.197.936,92 C
19/12/2023	266019	PAG AGUA	286,65 D	3.197.650,27 C
19/12/2023	266023	PAG AGUA	417,33 D	3.197.232,94 C
19/12/2023	266024	PAG AGUA	1.192,89 D	3.196.040,05 C
19/12/2023	266025	PAG AGUA	1.698,69 D	3.194.341,36 C
19/12/2023	266029	PAG AGUA	6.017,54 D	3.188.323,82 C
19/12/2023	266030	PAG AGUA	455,13 D	3.187.868,69 C
19/12/2023	266031	PAG AGUA	501,27 D	3.187.367,42 C

19/12/2023	191523	ENVIO PIX	3.500,00 D	3.183.867,42 C
19/12/2023	398834	PAG FORNEC	186,67 D	3.183.680,75 C
19/12/2023	398834	PAG FORNEC	144,28 D	3.183.536,47 C
19/12/2023	398834	FOL PAGTO	503.335,49 D	2.680.200,98 C
19/12/2023	398834	DEB TARIFA	0,99 D	2.680.199,99 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		2.680.199,99 C
20/12/2023	201513	ENVIO PIX	2.300,00 D	2.677.899,99 C
20/12/2023	201541	ENVIO PIX	110,00 D	2.677.789,99 C
20/12/2023	112023	DB CEST PJ	169,00 D	2.677.620,99 C
20/12/2023	398834	DEB TARIFA	5,00 D	2.677.615,99 C
20/12/2023	398834	DEB TARIFA	560,34 D	2.677.055,65 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		2.677.055,65 C
21/12/2023	211118	ENVIO PIX	34.217,56 D	2.642.838,09 C
21/12/2023	211118	ENVIO PIX	37.935,87 D	2.604.902,22 C
21/12/2023	211118	ENVIO PIX	67.039,00 D	2.537.863,22 C
21/12/2023	211520	ENVIO PIX	55.961,03 D	2.481.902,19 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		2.481.902,19 C
22/12/2023	221331	ENVIO PIX	2.280,00 D	2.479.622,19 C
22/12/2023	221331	ENVIO PIX	2.280,00 D	2.477.342,19 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		2.477.342,19 C
26/12/2023	524033	PAG BOLETO	286,00 D	2.477.056,19 C
26/12/2023	524536	PAG BOLETO	57.400,00 D	2.419.656,19 C
26/12/2023	525003	PAG BOLETO	13.219,00 D	2.406.437,19 C
26/12/2023	261616	ENVIO PIX	1.130,00 D	2.405.307,19 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		2.405.307,19 C
27/12/2023	617557	PAG BOLETO	1.507,30 D	2.403.799,89 C
27/12/2023	618905	PAG BOLETO	2.356,80 D	2.401.443,09 C
27/12/2023	619752	PAG BOLETO	20.544,55 D	2.380.898,54 C
27/12/2023	620496	PAG BOLETO	10.216,40 D	2.370.682,14 C
27/12/2023	620771	PAG BOLETO	2.497,99 D	2.368.184,15 C
27/12/2023	620986	PAG BOLETO	231,00 D	2.367.953,15 C
27/12/2023	271454	ENVIO PIX	50.938,00 D	2.317.015,15 C
27/12/2023	271455	ENVIO PIX	4.571,70 D	2.312.443,45 C
27/12/2023	271455	ENVIO PIX	72.312,00 D	2.240.131,45 C
27/12/2023	398834	PAG FORNEC	668,80 D	2.239.462,65 C
27/12/2023	398834	PAG FORNEC	1.672,00 D	2.237.790,65 C
27/12/2023	398834	PAG FORNEC	2.710,00 D	2.235.080,65 C
27/12/2023	398834	PAG FORNEC	3.088,00 D	2.231.992,65 C

27/12/2023	398834	FOL PAGTO	16.477,99 D	2.215.514,66 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		2.215.514,66 C
28/12/2023	000001	CRED TED	666.242,32 C	2.881.756,98 C
28/12/2023	281156	ENVIO PIX	17.360,00 D	2.864.396,98 C
28/12/2023	281156	ENVIO PIX	3.600,15 D	2.860.796,83 C
28/12/2023	281156	ENVIO PIX	19.037,50 D	2.841.759,33 C
28/12/2023	398834	DEB TARIFA	45,00 D	2.841.714,33 C
28/12/2023	398834	DEB TARIFA	5,94 D	2.841.708,39 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		2.841.708,39 C
29/12/2023	101809	ENVIO TED	106.330,00 D	2.735.378,39 C
29/12/2023	101811	ENVIO TED	156.800,00 D	2.578.578,39 C
29/12/2023	290712	ENVIO PIX	6.000,00 D	2.572.578,39 C
29/12/2023	290750	ENVIO PIX	14.496,00 D	2.558.082,39 C
29/12/2023	290947	ENVIO PIX	76.888,00 D	2.481.194,39 C
29/12/2023	291114	ENVIO PIX	154.945,00 D	2.326.249,39 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		2.326.249,39 C

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

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	**DEZEMBRO**
PRESTAÇÃO DE CONTAS	● PARCIAL - MENSAL ○ PARCIAL - SEMESTRAL ○ FINAL - ANUAL

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	R$3.765.401,56
02	SERVIÇOS FATURADOS	R$6.995.250,50
03	RECEITAS EFETIVADAS	R$6.593.949,67
04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$9.131,36

DESPESAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

05	EFETIVAÇÃO DA POLITICA PÚBLICA	R$6.592.723,55
06	DESPESAS BANCÁRIAS	R$1.226,12
07	REPASSE PARA SEDE (CUSTEIO INDIRETO)	R$0,00

RESULTADO

08	RESULTADO EM CONTA [(01+03+04)-(05+06)]	R$3.774.532,92

DOCUMENTOS ANEXOS

X	Faturas Emitidas	X	Extrato Bancário	X	Relação de Pagamentos
X	Convênio/Plano de Trabalho	X	Notas Fiscais	X	Comprovantes de Pagamento

ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

ELABORADO	APROVADO
MATRICULA	MATRICULA
_____	_____

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	**DEZEMBRO**
PRESTAÇÃO DE CONTAS	● PARCIAL - MENSAL ○ PARCIAL - SEMESTRAL ○ FINAL - ANUAL

IGA Instituto de Gestão Aplicada

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	VALOR ($)	R$	3.765.401,56

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR ($)	
1	31/10/2022	Saldo em Conta - Mês Anterior	R$	3.765.401,56

02	SERVIÇOS FATURADOS	VALOR ($)	R$	6.995.250,50

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR ($)	
1	01/12/2023	INCENTIVO 11/2023, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R$	20.015,66
2	01/12/2023	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 11/2023, MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	R$	14.496,00
3	01/12/2023	REPASSE PARA SEDE	R$	684.890,13
4	01/12/2023	MATERIAL DIVERSOS, NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	R$	448,69
5	01/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - 11/2023, SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS / MACEIO	R$	3.675,00
6	01/12/2023	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 11/2023, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R$	76.888,00
7	04/12/2023	IMPOSTO ISS - 11/2023, IMPOSTO ISS / MACEIÓ	R$	45.027,67
8	04/12/2023	ALIMENTAÇÃO 12/2023 - JAMILSON FRANCISCO DA SILVA, SWAP MEIOS DE	R$	360,00
9	04/12/2023	ALUGUEL E MONITORAMENTO CAMERAS - 11/2023, SD COMERCIO E SERVICOS	R$	66.960,00
10	04/12/2023	INSTALAÇÃO PONTOS ELETRONICOS 11/2023, SD COMERCIO E SERVICOS	R$	6.500,00
11	04/12/2023	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO, H. R. CABRAL DE VASCONCELLOS NETO	R$	1.200,00
12	04/12/2023	SUPORTE INFORMATICA, JOSE MEDEIROS DA SILVA 22895442487	R$	500,00
13	04/12/2023	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGISTICO - 16 A 30/11/2023, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R$	100.882,69
14	04/12/2023	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	R$	2.974,00
15	04/12/2023	LIMPEZA CAIXAS DAGUA - 11/2023, LAJU LIMPEZA CONTROLE LTDA	R$	30.380,00
16	04/12/2023	AGUA - USF JOAO MACARIO EXTENSAO - JOSELIA MARRONE - CICERO JOSE- DEZ2023, AGUA JOSELIA MARRONE	R$	60,00
17	04/12/2023	MATERIAL MÉDICO, DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$	43.435,72
18	04/12/2023	FÉRIAS TRABALHISTA - ANA KARLA / SIMONY GOMES	R$	6.134,83
19	05/12/2023	FGTS REF A 11/2023 E 1a PARCELA DO 13o SALARIO, FGTS MACEIÓ	R$	159.683,65
20	05/12/2023	PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - 11/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R$	106.330,00
21	05/12/2023	PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 11/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R$	156.800,00
22	05/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023	R$	1.113.946,96
23	06/12/2023	MATERIAL GRÁFICO, ALAN PAULO DE A MOURA ALBUQUERQUE EIRELI /CETIM	R$	169,00
24	06/12/2023	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO - REF 11/2023, M C DE CARVALHO ASSESSORIA EMPRESARIAL	R$	11.897,32
25	06/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - 11/2023, TARCISIO MENEZES DOS SANTOS	R$	1.800,00
26	07/12/2023	VIVO FIXO- 12/2023, VIVO / MACEIO	R$	184,41
27	07/12/2023	ENERGIA - 11/2023 -ESCRITÓRIO ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.369,62
28	07/12/2023	ALIMENTAÇÃO 12/2023 -LAVICI / SABRINA, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R$	680,00
29	07/12/2023	AGUA MINERAL, MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	R$	5.501,26
30	07/12/2023	PREST DE SERVIÇOS EXTRAS DE APOIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E VIGILÂNCIA - REF 11/2023, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R$	65.000,00
31	11/12/2023	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	R$	5.550,00
32	11/12/2023	CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO/OPERACIONAL, HUB365 SERVIÇOS, TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA / MAC	R$	95,18
33	11/12/2023	ALUGUEL SALA 501 - MACEIÓ - 15/11/2023 A 14/12/2023, MARIZ IMOVEIS LTDA	R$	6.031,63
34	11/12/2023	EXAMES - MEDICINA DO TRABALHO - 26/10 A 25/11/2023, LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R$	746,75
35	11/12/2023	LOCAÇÃO AR CONDICIONADO, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	R$	2.400,00
36	11/12/2023	LOCAÇÃO - ESTANDE, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	R$	1.750,00
37	11/12/2023	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R$	84.000,00
38	11/12/2023	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R$	63.947,96
39	11/12/2023	AGUA 11/2023 - CRECHE I, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	R$	200,00
40	11/12/2023	AGUA 11/2023 UNIDADE DE SAUDE JORGE DUARTE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	R$	200,00
41	12/12/2023	ENERGIA -11/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.433,07
42	12/12/2023	ENERGIA -05/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	233,65
43	12/12/2023	AGUA -JOÃO MACARIO - EXTENSÃO 12/2023 - CASA 1, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	66,95
44	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, LILIAN ROSE LINS PARANHOS	R$	2.950,00
45	12/12/2023	ALUGUEL 11/2023, MARIA SALETE SILVA DO NASCIMENTO	R$	2.100,00
46	12/12/2023	ALUGUEL 11/2023, ADERVAL BRANDÃO DE AMORIM	R$	7.250,00
47	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	R$	5.765,91
48	12/12/2023	ALUGUEL -11/2023, ERALDO MELO CAVALCANTI LISBOA	R$	5.000,00
49	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, ERISVALDO CAVALCANTE JUNIOR	R$	2.732,70
50	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR	R$	5.500,00
51	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, INSTITUTO SOCIAL NOVA	R$	2.150,00
52	12/12/2023	ALUGUEL 11/2023, JOSE EUTON OLIVEIRA DE MELO	R$	1.883,48
53	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	R$	3.978,24
54	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, MARCO AURELIO BORELI DE ASSIS	R$	1.641,81

55	12/12/2023	ALUGUEL 11/2023, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	R$	1.200,00
56	12/12/2023	ALUGUEL - 11/2023, VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	R$	3.250,00
57	12/12/2023	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R$	70.470,00
58	12/12/2023	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R$	82.442,90
59	12/12/2023	MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	R$	3.048,50
60	12/12/2023	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	R$	24.060,20
61	12/12/2023	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS - REF 11/2023, MEDLINK TELESAUDE LTDA	R$	35.886,22
62	12/12/2023	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	28.967,90
63	12/12/2023	RELÓGIO DE PONTO, MIX TELECOMUNICACOES LTDA	R$	8.350,00
64	12/12/2023	SINANLIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE DE SAUDE - ALEITAMENTO JOSE ARAUJO, PODIUM	R$	4.958,10
65	12/12/2023	LINCENÇA SISTEMA-FULL REP COMPANY GEO., MIX TELECOMUNICACOES LTDA	R$	3.800,00
66	12/12/2023	SINANLIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE DE SAUDE - USF GUAXUMA, PODIUM	R$	2.961,42
67	13/12/2023	ENERGIA -10/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	236,24
68	13/12/2023	PREST SERV MEDICOS NOVEMBRO/2023 - SMEF R$ 945.580,20 JALF R$ 272.950,99, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	R$	945.580,20
69	13/12/2023	PREST SERV MEDICOS NOVEMBRO/2023 - SMEF R$ 945.580,20 JALF R$ 272.950,99, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	R$	272.950,99
70	13/12/2023	DEDETIZAÇÃO UNIDADES DE SAUDE, VERDANT SAUDEAMBIENTAL LTDA	R$	11.277,00
71	14/12/2023	PREST DE SERVIÇOS - DESENTUPIMENTO COM CAMINHÃO E MAQUINARIO, M D DEDETIZACAO SAUDE AMBIENTAL LTDA	R$	2.000,00
72	14/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - VANDERLI MARIA DE ANDRADE - EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	587,78
73	14/12/2023	ENERGIA - 08/2023 - VANDERLI MARIA DE ANDRADE - EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	636,62
74	14/12/2023	MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDO A EFETIVAÇÃO - REF 11/2023, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	R$	52.479,00
75	14/12/2023	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- REF 11/2023, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	R$	60.907,00
76	14/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS,REFRICOM LTDA	R$	1.297,71
77	14/12/2023	REFERNTE VIDRO INCOLOR 4MM APICADO COM SELANTE, WILSONCLAILTON LOPES DO NASCIMENTO 05513951410	R$	180,00
78	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PITANGUINHA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.347,10
79	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - II CENTRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	8.267,36
80	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOSE TENORIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.093,58
81	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - UBS NOVO MUNDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.084,71
82	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PSF ALIOMAR LINS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.650,37
83	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOAO MACARIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.590,64
84	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - JOSE GUEDES FARIAS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.542,13
85	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - POSTO DE SAUDE DENISSON MENEZES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.531,84
86	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - USF PROF ROBSON C DE MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.220,58
87	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - JOSE BERNARDES NETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.454,12
88	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - JORGE DUARTE QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.704,31
89	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - IB GATTO FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	4.280,27
90	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - DURVAL CORTEZ, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.352,43
91	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 -C S DR PAULO L MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.279,88
92	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - REGINALDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$	1.878,72
93	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - OURO PRETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	4.307,91
94	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - JOÃO SAMPAIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.475,47
95	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - MARIA TEREZA HOLANDA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.551,64
96	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S FELICIO NAPOLEAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.127,29
97	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - U S MARIA C FONS PARANHOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.242,12
98	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S DAVIR NASSER, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.698,98
99	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - HAMILTON FALCÃO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	8.429,70
100	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOAO DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.769,31
101	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - TEREZA BARBOSA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.980,48
102	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - WALTER LIMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	4.283,68
103	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S OSVALDO B VILELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.850,31
104	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - UNIDADE SAO FRANCISCO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.408,69
105	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S JOSE P AMORIM, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.934,15
106	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 -ROSANE COLLOR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.305,35
107	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - ANTONIO DE PADUA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	4.591,86
108	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - ARTHUR RAMOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.951,27
109	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - CEO RAFAEL MATOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.505,53
110	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PAM DIQUE ESTRADA II, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.675,29
111	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - MOD ODONT RUI PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.212,24
112	15/12/2023	NERGIA - 09/2023 - EDVALDO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.779,98
113	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - FREI DAMIÃO, EQUATORIAL ALAGOASDISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.084,59
114	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - CARLA NOGUEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.512,49
115	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - CS DJALMA LOUREIRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.930,26
116	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - MARLENE FERNANDES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.636,48
117	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PROF DIDIMO OTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.310,80
118	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - SÃO FRANCISCO BREJAL, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.311,29
119	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - U S DR GERALDO M SANTOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	154,07
120	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 -C S PROF ROLAN SIMON, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	5.080,13
121	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S TARCISIO PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.213,54
122	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - AMOCOPH, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.222,45
123	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - UBS SERGIO QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.228,90
124	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PSF JOAO MOREIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.735,41
125	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - NOVA UNIDADE HELVIO AUTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	4.144,86
126	15/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S JOSE ARAUJO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	6.118,17
127	15/12/2023	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 01 A 15/12/2023, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	R$	100.882,69
128	15/12/2023	ERVIÇOS PRESTADOS 10/2023, MARCIO LOPES 13477088808	R$	2.000,00

129	18/12/2023	5952 - RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP PJ A PJ NA FONTE - 11/2023, DARF - RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP DE PJ A P	R$	60.427,48
130	18/12/2023	RETENÇÃO IRRF 11/2023, DARF - RETENÇÃO IRRF	R$	16.932,16
131	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - GUAXUMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.454,76
132	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - WALD ALENCAR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.785,49
133	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PESCARIA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.403,40
134	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - C S SÃO JOSE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	2.002,33
135	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PSF GALBA NOVAES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.573,66
136	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - CARLA NOGUEIRA BL 2, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.660,90
137	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PSF G RAMOS - CRECHE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.295,85
138	18/12/2023	ENERGIA - 09/2023 - PSF SAO JORGE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	3.154,49
139	18/12/2023	ENERGIA -12/2023 - USF JOÃO MACÁRIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.027,10
140	18/12/2023	ENERGIA -12/2023 - USF JOÃO MACÁRIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$	1.729,34
141	18/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	R$	2.239,00
142	18/12/2023	PRESTACAO DE SERVIÇO- CONFRATERNIZAÇÃO, NOVA CALEDONIA RESTAURANTE LTDA	R$	3.500,00
143	18/12/2023	ALUGUEL DEZEMBRO/2023, FABIO JORGE DA COSTA OMENA	R$	1.000,00
144	18/12/2023	ALUGUEL DEZ/2023, JOSELIA DA SILVA MARRONE	R$	700,00
145	18/12/2023	DEV SOB PJ 11/2023 -MATRIZ	R$	3.933,42
146	18/12/2023	DEV SOB PJ 11/2023 -MATRIZ	R$	30.492,67
147	18/12/2023	DEV INSS 13/2023 -MATRIZ	R$	92.895,92
148	18/12/2023	DEV IRRF 11/2023 -MATRIZ	R$	14.653,21
149	18/12/2023	DEV INSS 11/2023 -MATRIZ	R$	104.966,40
150	18/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023, DFVD / MACEIO	R$	46.701,43
151	18/12/2023	MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA	R$	119.138,03
152	18/12/2023	MATERIAL MEDICO, DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R$	21.920,76
153	18/12/2023	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 JEMIMA QUESIA RODRIGUES	R$	814,00
154	19/12/2023	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R$	37.548,00
155	19/12/2023	AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	488,21
156	19/12/2023	AGUA -US JOSE GUEDES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE nMACEIO S.	R$	644,12
157	19/12/2023	AGUA - USF REGINALDO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	562,04
158	19/12/2023	AGUA - DIDIMO OTTO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.162,80
159	19/12/2023	AGUA - NOVO MUNDO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.285,39
160	19/12/2023	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	2.888,36
161	19/12/2023	AGUA -CARLA NOGUEIRA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	4.106,20
162	19/12/2023	AGUA -US DA FAMILIA S FRANCISCO DE PAULA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	212,04
163	19/12/2023	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	235,94
164	19/12/2023	AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	244,10
165	19/12/2023	AGUA - USF JOSE M DE VASCONCELOS NETO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	609,90
166	19/12/2023	AGUA - SÃO JOSE CANAA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.179,48
167	19/12/2023	AGUA - UBS JOSE TENORIO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.417,54
168	19/12/2023	AGUA - US ARTHUR RAMOS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	6.470,34
169	19/12/2023	AGUA - SÃO VICENTE DE PAULA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	9.219,61
170	19/12/2023	AGUA - UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.119,72
171	19/12/2023	AGUA - HAMILTON FALCAO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.181,30
172	19/12/2023	AGUA -UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.237,49
173	19/12/2023	AGUA -USF PROF ROBSON - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	835,70
174	19/12/2023	AGUA - II C S DIOGENES JUCA BERNARDES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	9.117,89
175	19/12/2023	AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	353,92
176	19/12/2023	AGUA - IB GATTO FALCAO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	641,71
177	19/12/2023	AGUA - UBS FREI DAMIÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	358,79
178	19/12/2023	AGUA - US JOSE ARAUJO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.072,45
179	19/12/2023	AGUA - MOD ODONT SENAD - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	311,48
180	19/12/2023	AGUA - CAIC B BENTES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	606,47
181	19/12/2023	AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	420,31
182	19/12/2023	AGUA - UBS TEREZA BARBOSA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	826,82
183	19/12/2023	AGUA - USF OURO PRETO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.066,57
184	19/12/2023	AGUA - PITANGUINHA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.181,28
185	19/12/2023	AGUA -PSF JOAO SAMPAIO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	3.816,34
186	19/12/2023	AGUA - ALIOMAR LINS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	4.411,13
187	19/12/2023	AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	241,53
188	19/12/2023	AGUA -US DR JOAO M DE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	501,27
189	19/12/2023	AGUA - PSF DURVAL CORTEZ- 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.708,74
190	19/12/2023	AGUA - PAULO LEAL- 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	286,65
191	19/12/2023	AGUA - UBS J PIMENTEL - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	417,33
192	19/12/2023	AGUA - USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.192,89
193	19/12/2023	AGUA - UBS M CONC FONS PARANHOS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	1.698,69
194	19/12/2023	AGUA -UBS JOAO PAULO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	6.017,54
195	19/12/2023	AGUA -WALDOMIRO ALENCAR - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	455,13
196	19/12/2023	AGUA - DR JORGE D - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	R$	501,27
197	19/12/2023	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	R$	3.500,00
198	19/12/2023	PAGAMENTO FOLHA 13o	R$	186,67
199	19/12/2023	PAGAMENTO FOLHA 13o	R$	144,28
200	19/12/2023	PAGAMENTO FOLHA 13o	R$	503.335,49
201	20/12/2023	ELABORAÇÃO GOTINHA - REF 50% RESTANTE, IV TECNOLOGIAS WEB LTDA	R$	2.300,00
202	20/12/2023	TELHA COLONIAL, METTA COMERCIO EIRELI	R$	110,00
203	20/12/2023	DB CEST PJ	R$	169,00
204	21/12/2023	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	34.217,56
205	21/12/2023	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R$	37.935,87
206	21/12/2023	PREST SERVIÇOS ASSESSORAMENTO JURÍDICO 11/2023, SAULO DOURADO CARVALHO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	R$	67.039,00
207	21/12/2023	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - 11/2023, SAFE SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	R$	55.961,03
208	22/12/2023	AGUA MINERAL, DISTRIBUIDORA OLLIVER	R$	2.280,00
209	22/12/2023	AGUA MINERAL, DISTRIBUIDORA OLLIVER	R$	2.280,00
210	26/12/2023	VT METROPOLITANO - 01/2024 - POLLIMARY, BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LT	R$	286,00
211	26/12/2023	ALIMENTAÇÃO 01/2024 - POSTOS, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	R$	57.400,00
212	26/12/2023	VT 01/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIO	R$	13.219,00
213	26/12/2023	MATERIAL ODONTOLOGICO, RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	R$	1.130,00

214	27/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	R$	1.507,30
215	27/12/2023	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	R$	2.356,80
216	27/12/2023	MATERIAL MEDICO, O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	R$	20.544,55
217	27/12/2023	MATERIAL MEDICO, MAXXI DISTRIBUIDORA DE	R$	10.216,40
218	27/12/2023	LICENCIAMENTO USO SOLUÇÃO BIONEXO PREMIUM, BIONEXO / MACEIO	R$	2.497,99
219	27/12/2023	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	R$	231,00
220	27/12/2023	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	R$	50.938,00
221	27/12/2023	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	R$	4.571,70
222	27/12/2023	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	R$	72.312,00
223	27/12/2023	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, PAULA VERENA COSTA FERREIRA / MACEIO	R$	668,80
224	27/12/2023	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024	R$	1.672,00
225	27/12/2023	ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024	R$	2.710,00
226	27/12/2023	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024, ALIMENTAÇÃO	R$	3.088,00
227	27/12/2023	FÉRIAS TRABALHISTA - 06 FUNCIONÁRIOS	R$	16.477,99
228	28/12/2023	MATERIAL MEDICO, MORIA MULTICOMERCIO LTDA	R$	17.360,00
229	28/12/2023	MATERIAL HOSPITALAR, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$	3.600,15
230	28/12/2023	MATERIAL MEDICO, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	R$	19.037,50
231	29/12/2023	PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - 12/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R$	106.330,00
232	29/12/2023	PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 12/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	R$	156.800,00
233	29/12/2023	PREST SERV FINANCEIROS - 12/2023, LPDS ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA	R$	6.000,00
234	29/12/2023	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 12/2023, MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	R$	14.496,00
235	29/12/2023	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 12/2023, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	R$	76.888,00
236	29/12/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL (LOC 07 VEÍCULOS DE 05 LUGARES E 04 VANS DE 12 LUGARES - COM MOTORISTA. E COMBUSTIVEL) - 12/2023, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	R$	154.945,00

03	RECEITAS EFETIVADAS	VALOR ($)	R$	6.593.949,67

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR ($)	
1	11/12/2023	RECEBIMENTO PM MACEIÓ	R$	5.927.707,35
2	28/12/2023	AL 270430 FMS ENFERMAGEM	R$	666.242,32

04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR ($)	R$	9.131,36

ITEM	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR ($)	
1	01/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	345,39
2	04/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	655,57
3	05/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	655,57
4	06/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	187,40
5	07/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	240,95
6	11/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	687,91
7	12/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	283,07
8	13/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	350,25
9	14/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	331,33
10	15/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	342,75
11	18/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	736,52
12	19/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	463,32
13	20/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	428,55
14	21/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	448,16
15	22/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	539,69
18	26/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	1.205,07
19	27/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	551,46
18	28/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	339,69
19	29/12/2023	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R$	338,71

RECEITAS TOTAIS DO MÊS CORRENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ($)	
01	SALDO REMANECENTE EM CONTA	R$	3.765.401,56
03	RECEITAS EFETIVADAS	R$	6.593.949,67
04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$	9.131,36
RESULTADO EFETIVO DO MÊS CORRENTE		R$	10.368.482,59

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 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Conta: 3 Contábil — **MACEIÓ**
Agência: **4248** Conta: **1390** html:

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
							Saldo Anterior:	3.765.401,56
1	7238	01/12/23	01/12/23	INCENTIVO 11/2023, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		20.015,66	3.745.385,90
2	7240		01/12/23	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 11/2023, MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	Transfer		14.496,00	3.730.889,90
3	7241		01/12/23	REPASSE PARA SEDE	MOV. BANCARIO		684.890,13	3.045.999,77
4	7242		01/12/23	MATERIAL DIVERSOS, NETTER CASA E CONSTRUCAO LTDA	Transfer		448,69	3.045.551,08
5	7243		01/12/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - 11/2023, SOUZA & FREIRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS / MACEIO	Transfer		3.675,00	3.041.876,08
6	7244		01/12/23	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 11/2023, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	Transfer		76.888,00	2.964.988,08
7	7246		01/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		49,50	2.964.938,58
8	7247		01/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	345,39		2.965.283,97
9	7290	04/12/23	04/12/23	IMPOSTO ISS - 11/2023, IMPOSTO ISS / MACEIÓ	Debito em Conta		45.027,67	2.920.256,30
10	7291		04/12/23	ALIMENTAÇÃO 12/2023 - JAMILSON FRANCISCO DA SILVA, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		360,00	2.919.896,30
11	7292		04/12/23	ALUGUEL E MONITORAMENTO CAMERAS - 11/2023, SD COMERCIO E SERVICOS	Transfer		66.960,00	2.852.936,30
12	7293		04/12/23	INSTALAÇÃO PONTOS ELETRONICOS 11/2023, SD COMERCIO E SERVICOS	Transfer		6.500,00	2.846.436,30
13	7294		04/12/23	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO, H. R. CABRAL DE VASCONCELLOS NETO	Transfer		1.200,00	2.845.236,30
14	7295		04/12/23	SUPORTE INFORMATICA, JOSE MEDEIROS DA SILVA 22895442487	Transfer		500,00	2.844.736,30
15	7296		04/12/23	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 16 A 30/11/2023, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Transfer		100.882,69	2.743.853,61
16	7297		04/12/23	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	Transfer		2.974,00	2.740.879,61
17	7298		04/12/23	LIMPEZA CAIXAS DAGUA - 11/2023, LAJU LIMPEZA E CONTROLE LTDA	Transfer		30.380,00	2.710.499,61
18	7299		04/12/23	AGUA - USF JOAO MACARIO	Transfer		60,00	2.710.439,61

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				EXTENSAO - JOSELIA MARRONE - CICERO JOSE- DEZ2023, AGUA JOSELIA MARRONE				
19	7300		04/12/23	MATERIAL MÉDICO, DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Transfer		43.435,72	2.667.003,89
20	7301		04/12/23	FÉRIAS TRABALHISTA - ANA KARLA / SIMONY GOMES	MOV. BANCARIO		6.134,83	2.660.869,06
21	7302		04/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	655,57		2.661.524,63
22	7316	05/12/23	05/12/23	FGTS REF A 11/2023 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FGTS MACEIÓ	Debito em Conta		159.683,65	2.501.840,98
23	7317		05/12/23	PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - 11/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		106.330,00	2.395.510,98
24	7318		05/12/23	PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 11/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		156.800,00	2.238.710,98
25	7319		05/12/23	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023	MOV. BANCARIO		1.113.946,96	1.124.764,02
26	7320		05/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		1,98	1.124.762,04
27	7321		05/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	378,69		1.125.140,73
28	7331	06/12/23	06/12/23	MATERIAL GRÁFICO, ALAN PAULO DE A MOURA ALBUQUERQUE EIRELI /CETIM	Transfer		169,00	1.124.971,73
29	7332		06/12/23	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO - REF 11/2023, M C DE CARVALHO ASSESSORIA EMPRESARIAL	Transfer		11.897,32	1.113.074,41
30	7333		06/12/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA - 11/2023, TARCISIO MENEZES DOS SANTOS	Transfer		1.800,00	1.111.274,41
31	7334		06/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		557,37	1.110.717,04
32	7335		06/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	187,40		1.110.904,44
33	7338	07/12/23	07/12/23	VIVO FIXO- 12/2023, VIVO / MACEIO	Debito em Conta		184,41	1.110.720,03
34	7339		07/12/23	ENERGIA - 11/2023 - ESCRITÓRIO IGA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.369,62	1.109.350,41
35	7340		07/12/23	ALIMENTAÇÃO 12/2023 -LAVICI / SABRINA, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		680,00	1.108.670,41
36	7341		07/12/23	AGUA MINERAL, MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	Transfer		5.501,26	1.103.169,15
37	7342		07/12/23	PREST DE SERVIÇOS EXTRAS DE	TED		65.000,00	1.038.169,15

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			**MACEIÓ**				
				APOIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E VIGILÂNCIA - REF 11/2023, PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI				
38	7343		07/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	240,95		1.038.410,10
39	7375	11/12/23	11/12/23	RECEBIMENTO PM MACEIÓ	MOV. BANCARIO	5.927.707,35		6.966.117,45
40	7376		11/12/23	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS, MCA TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	Debito em Conta		5.550,00	6.960.567,45
41	7377		11/12/23	CONSULTORIA E SUPORTE TECNICO/OPERACIONAL, HUB365 SERVIÇOS, TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA / MAC	Debito em Conta		95,18	6.960.472,27
42	7378		11/12/23	ALUGUEL SALA 501 - MACEIÓ - 15/11/2023 A 14/12/2023, MARIZ IMOVEIS LTDA	Debito em Conta		6.031,63	6.954.440,64
43	7379		11/12/23	EXAMES - MEDICINA DO TRABALHO - 26/10 A 25/11/2023, LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Debito em Conta		746,75	6.953.693,89
44	7380		11/12/23	LOCAÇÃO AR CONDICIONADO, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Debito em Conta		2.400,00	6.951.293,89
45	7381		11/12/23	LOCAÇÃO - ESTANDE, CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA	Debito em Conta		1.750,00	6.949.543,89
46	7383		11/12/23	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	TED		84.000,00	6.865.543,89
47	7384		11/12/23	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	TED		63.947,96	6.801.595,93
48	7385		11/12/23	AGUA 11/2023 - CRECHE I, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	Transfer		200,00	6.801.395,93
49	7386		11/12/23	AGUA 11/2023 UNIDADE DE SAUDE JORGE DUARTE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GRACILIAN	Transfer		200,00	6.801.195,93
50	7387		11/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	687,91		6.801.883,84
51	7393	12/12/23	12/12/23	ENERGIA -11/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.433,07	6.800.450,77
52	7394		12/12/23	ENERGIA -05/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		233,65	6.800.217,12
53	7395		12/12/23	AGUA -JOÃO MACARIO - EXTENSÃO 12/2023 - CASA 1, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		66,95	6.800.150,17
54	7396		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, LILIAN ROSE LINS PARANHOS	TED		2.950,00	6.797.200,17
55	7397		12/12/23	ALUGUEL 11/2023, MARIA	TED		2.100,00	6.795.100,17

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			***MACEIÓ***				
				SALETE SILVA DO NASCIMENTO				
56	7398		12/12/23	ALUGUEL 11/2023, ADERVAL BRANDÃO DE AMORIM	TED		7.250,00	6.787.850,17
57	7399		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, ADEMILDE MAFRA SARMENTO BESERRA	TED		5.765,91	6.782.084,26
58	7400		12/12/23	ALUGUEL -11/2023, ERALDO MELO CAVALCANTI LISBOA	TED		5.000,00	6.777.084,26
59	7401		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, ERISVALDO CAVALCANTE JUNIOR	TED		2.732,70	6.774.351,56
60	7402		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR	TED		5.500,00	6.768.851,56
61	7403		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, INSTITUTO SOCIAL NOVA	Transfer		2.150,00	6.766.701,56
62	7404		12/12/23	ALUGUEL 11/2023, JOSE EUTON OLIVEIRA DE MELO	Transfer		1.883,48	6.764.818,08
63	7405		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS	TED		3.978,24	6.760.839,84
64	7406		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, MARCO AURELIO BORELI DE ASSIS	TED		1.641,81	6.759.198,03
65	7407		12/12/23	ALUGUEL 11/2023, MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	Transfer		1.200,00	6.757.998,03
66	7408		12/12/23	ALUGUEL - 11/2023, VALDENICE MARIA DE ALMEIDA FERREIRA	Transfer		3.250,00	6.754.748,03
67	7409		12/12/23	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	TED		70.470,00	6.684.278,03
68	7410		12/12/23	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	TED		82.442,90	6.601.835,13
69	7411		12/12/23	MATERIAL MEDICO, MEDLIFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	TED		3.048,50	6.598.786,63
70	7412		12/12/23	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	TED		24.060,20	6.574.726,43
71	7413		12/12/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REF 11/2023, MEDLINK TELESAUDE LTDA	TED		35.886,22	6.538.840,21
72	7414		12/12/23	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TED		28.967,90	6.509.872,31
73	7415		12/12/23	RELÓGIO DE PONTO, MIX TELECOMUNICACOES LTDA	TED		8.350,00	6.501.522,31
74	7416		12/12/23	SINANLIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE DE SAUDE - ALEITAMENTO JOSE ARAUJO, PODIUM	TED		4.958,10	6.496.564,21
75	7417		12/12/23	LINCENÇA SISTEMA-FULL REP COMPANY GEO., MIX TELECOMUNICACOES LTDA	TED		3.800,00	6.492.764,21
76	7418		12/12/23	SINANLIZAÇÃO INTERNA - UNIDADE DE SAUDE - USF GUAXUMA, PODIUM	TED		2.961,42	6.489.802,79
77	7419		12/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV.	283,07		6.490.085,86

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			*MACEIÓ*				
					BANCARIO			
78	7427	13/12/23	13/12/23	ENERGIA -10/2023 - CAETÉS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		236,24	6.489.849,62
79	7428		13/12/23	PREST SERV MEDICOS NOVEMBRO/2023 - SMEF R$ 945.580,20 JALF R$ 272.950,99, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	TED		945.580,20	5.544.269,42
80	7429		13/12/23	PREST SERV MEDICOS NOVEMBRO/2023 - SMEF R$ 945.580,20 JALF R$ 272.950,99, COOANESAL CONSORCIO DE ANESTESIOLOGIA DE ALAGOAS	TED		272.950,99	5.271.318,43
81	7430		13/12/23	DEDETIZAÇÃO UNIDADES DE SAUDE, VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA	TED		11.277,00	5.260.041,43
82	7431		13/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	350,25		5.260.391,68
83	7437	14/12/23	14/12/23	PREST DE SERVIÇOS - DESENTUPIMENTO COM CAMINHÃO E MAQUINARIO, M D DEDETIZACAO SAUDE AMBIENTAL LTDA	Debito em Conta		2.000,00	5.258.391,68
84	7438		14/12/23	ENERGIA - 09/2023 - VANDERLI MARIA DE ANDRADE - EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		587,78	5.257.803,90
85	7439		14/12/23	ENERGIA - 08/2023 - VANDERLI MARIA DE ANDRADE - EXTENSAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		636,62	5.257.167,28
86	7440		14/12/23	MAPEAMENTO DOS RESULTADOS DEVIDO A EFETIVAÇÃO - REF 11/2023, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	TED		52.479,00	5.204.688,28
87	7441		14/12/23	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS- REF 11/2023, INOVA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	TED		60.907,00	5.143.781,28
88	7442		14/12/23	MATERIAIS DIVERSOS, REFRICOM LTDA	TED		1.297,71	5.142.483,57
89	7443		14/12/23	REFERNTE VIDRO INCOLOR 4MM APICADO COM SELANTE, WILSON CLAILTON LOPES DO NASCIMENTO 05513951410	TED		180,00	5.142.303,57
90	7444		14/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	331,33		5.142.634,90
91	7456	15/12/23	15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PITANGUINHA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE	Debito em Conta		5.347,10	5.137.287,80

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			*MACEIÓ*				
				ENERGIA S.A.				
92	7457		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - II CENTRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		8.267,36	5.129.020,44
93	7458		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOSE TENORIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.093,58	5.123.926,86
94	7459		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - UBS NOVO MUNDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.084,71	5.118.842,15
95	7460		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PSF ALIOMAR LINS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.650,37	5.115.191,78
96	7461		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOAO MACARIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.590,64	5.113.601,14
97	7462		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - JOSE GUEDES FARIAS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.542,13	5.111.059,01
98	7463		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - POSTO DE SAUDE DENISSON MENEZES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.531,84	5.107.527,17
99	7464		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - USF PROF ROBSON C DE MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.220,58	5.105.306,59
100	7465		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - JOSE BERNARDES NETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.454,12	5.103.852,47
101	7466		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - JORGE DUARTE QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.704,31	5.101.148,16
102	7467		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - IB GATTO FALCAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.280,27	5.096.867,89
103	7468		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - DURVAL CORTEZ, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.352,43	5.091.515,46
104	7469		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 -C S DR PAULO L MELO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.279,88	5.088.235,58
105	7470		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 -	Debito		1.878,72	5.086.356,86

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			*MACEIÓ*				
				REGINALDO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	em Conta			
106	7471		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - OURO PRETO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.307,91	5.082.048,95
107	7472		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - JOÃO SAMPAIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.475,47	5.079.573,48
108	7473		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - MARIA TEREZA HOLANDA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.551,64	5.077.021,84
109	7474		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S FELICIO NAPOLEAO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.127,29	5.074.894,55
110	7475		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - U S MARIA C FONS PARANHOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.242,12	5.069.652,43
111	7476		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S DAVIR NASSER, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.698,98	5.065.953,45
112	7477		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - HAMILTON FALCÃO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		8.429,70	5.057.523,75
113	7478		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - POSTO JOAO DE PAULA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.769,31	5.053.754,44
114	7479		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - TEREZA BARBOSA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.980,48	5.049.773,96
115	7480		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - WALTER LIMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.283,68	5.045.490,28
116	7481		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S OSVALDO B VILELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.850,31	5.041.639,97
117	7482		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - UNIDADE SAO FRANCISCO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.408,69	5.039.231,28
118	7483		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S	Debito		2.934,15	5.036.297,13

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				JOSE P AMORIM, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	em Conta			
119	7484		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 -ROSANE COLLOR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.305,35	5.033.991,78
120	7485		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - ANTONIO DE PADUA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.591,86	5.029.399,92
121	7486		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - ARTHUR RAMOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.951,27	5.027.448,65
122	7487		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - CEO RAFAEL MATOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.505,53	5.025.943,12
123	7488		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PAM DIQUE ESTRADA II, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.675,29	5.022.267,83
124	7489		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - MOD ODONT RUI PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.212,24	5.021.055,59
125	7490		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - EDVALDO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.779,98	5.018.275,61
126	7491		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - FREI DAMIÃO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.084,59	5.016.191,02
127	7492		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - CARLA NOGUEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.512,49	5.014.678,53
128	7493		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - CS DJALMA LOUREIRO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.930,26	5.011.748,27
129	7494		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - MARLENE FERNANDES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.636,48	5.010.111,79
130	7495		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PROF DIDIMO OTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.310,80	5.008.800,99
131	7496		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - SÃO	Debito		2.311,29	5.006.489,70

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				FRANCISCO BREJAL, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	em Conta			
132	7497		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - U S DR GERALDO M SANTOS, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		154,07	5.006.335,63
133	7498		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 -C S PROF ROLAN SIMON, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		5.080,13	5.001.255,50
134	7499		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S TARCISIO PALMEIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.213,54	4.999.041,96
135	7500		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - AMOCOPH, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.222,45	4.997.819,51
136	7501		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - UBS SERGIO QUINTELA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.228,90	4.994.590,61
137	7502		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PSF JOAO MOREIRA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.735,41	4.992.855,20
138	7503		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - NOVA UNIDADE HELVIO AUTO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		4.144,86	4.988.710,34
139	7504		15/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S JOSE ARAUJO SILVA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		6.118,17	4.982.592,17
140	7505		15/12/23	SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOGÍSTICO - 01 A 15/12/2023, SALVADORLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	TED		100.882,69	4.881.709,48
141	7506		15/12/23	SERVIÇOS PRESTADOS 10/2023, MARCIO LOPES 13477088808	TED		2.000,00	4.879.709,48
142	7507		15/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	342,75		4.880.052,23
143	7532	18/12/23	18/12/23	5952 - RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP PJ A PJ NA FONTE - 11/2023, DARF - RETENÇÃO CSLL/COFINS/PIS/PASEP DE PJ A P	Debito em Conta		60.427,48	4.819.624,75
144	7533		18/12/23	RETENÇÃO IRRF 11/2023, DARF	Debito		16.932,16	4.802.692,59

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				- RETENÇÃO IRRF	em Conta			
145	7534		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - GUAXUMA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.454,76	4.800.237,83
146	7535		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - WALD ALENCAR, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.785,49	4.797.452,34
147	7536		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PESCARIA, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.403,40	4.795.048,94
148	7537		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - C S SÃO JOSE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		2.002,33	4.793.046,61
149	7538		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PSF GALBA NOVAES, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.573,66	4.791.472,95
150	7539		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - CARLA NOGUEIRA BL 2, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.660,90	4.789.812,05
151	7540		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PSF G RAMOS - CRECHE I, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.295,85	4.786.516,20
152	7541		18/12/23	ENERGIA - 09/2023 - PSF SAO JORGE, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		3.154,49	4.783.361,71
153	7542		18/12/23	ENERGIA -12/2023 - USF JOÃO MACÁRIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.027,10	4.782.334,61
154	7543		18/12/23	ENERGIA -12/2023 - USF JOÃO MACÁRIO, EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Debito em Conta		1.729,34	4.780.605,27
155	7544		18/12/23	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	Debito em Conta		2.239,00	4.778.366,27
156	7545		18/12/23	PRESTACAO DE SERVIÇO- CONFRATERNIZAÇÃO, NOVA CALEDONIA RESTAURANTE LTDA	TED		3.500,00	4.774.866,27
157	7546		18/12/23	ALUGUEL DEZEMBRO/2023, FABIO JORGE DA COSTA OMENA	TED		1.000,00	4.773.866,27
158	7547		18/12/23	ALUGUEL DEZ/2023, JOSELIA DA SILVA MARRONE	TED		700,00	4.773.166,27
159	7548		18/12/23	DEV SOB PJ 11/2023 -MATRIZ	MOV. BANCARIO		3.933,42	4.769.232,85
160	7549		18/12/23	DEV SOB PJ 11/2023 -MATRIZ	MOV.		30.492,67	4.738.740,18

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3		**MACEIÓ**					
					BANCARIO			
161	7550		18/12/23	DEV INSS 13/2023 -MATRIZ	MOV. BANCARIO		92.895,92	4.645.844,26
162	7551		18/12/23	DEV IRRF 11/2023 -MATRIZ	MOV. BANCARIO		14.653,21	4.631.191,05
163	7552		18/12/23	DEV INSS 11/2023 -MATRIZ	MOV. BANCARIO		104.966,40	4.526.224,65
164	7553		18/12/23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 11/2023, DFVD / MACEIO	TED		46.701,43	4.479.523,22
165	7554		18/12/23	MATERIAL DIVERSOS, OLLIVER DISTRIBUIDORA	TED		119.138,03	4.360.385,19
166	7555		18/12/23	MATERIAL MÉDICO, DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED		21.920,76	4.338.464,43
167	7556		18/12/23	PAGAMENTO FÉRIAS 01/2024 JEMIMA QUESIA RODRIGUES	MOV. BANCARIO		814,00	4.337.650,43
168	7557		18/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	736,52		4.338.386,95
169	7572	19/12/23	19/12/23	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	Debito em Conta		37.548,00	4.300.838,95
170	7573		19/12/23	AGUA - UBS PAM DIQUE ESTRADA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		488,21	4.300.350,74
171	7574		19/12/23	AGUA -US JOSE GUEDES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		644,12	4.299.706,62
172	7575		19/12/23	AGUA - USF REGINALDO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		562,04	4.299.144,58
173	7576		19/12/23	AGUA - DIDIMO OTTO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.162,80	4.297.981,78
174	7577		19/12/23	AGUA - NOVO MUNDO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.285,39	4.296.696,39
175	7578		19/12/23	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		2.888,36	4.293.808,03
176	7579		19/12/23	AGUA -CARLA NOGUEIRA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		4.106,20	4.289.701,83
177	7580		19/12/23	AGUA -US DA FAMILIA S FRANCISCO DE PAULA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		212,04	4.289.489,79
178	7581		19/12/23	AGUA - UBS FELICIO NAPOLEÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL -	Debito em Conta		235,94	4.289.253,85

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			**MACEIÓ**				
				REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.				
179	7582		19/12/23	AGUA - CAIC VIRGEM DOS POBRES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		244,10	4.289.009,75
180	7583		19/12/23	AGUA - USF JOSE M DE VASCONCELOS NETO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		609,90	4.288.399,85
181	7584		19/12/23	AGUA - SÃO JOSE CANAA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.179,48	4.287.220,37
182	7585		19/12/23	AGUA - UBS JOSE TENORIO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.417,54	4.285.802,83
183	7586		19/12/23	AGUA - US ARTHUR RAMOS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		6.470,34	4.279.332,49
184	7587		19/12/23	AGUA - SÃO VICENTE DE PAULA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		9.219,61	4.270.112,88
185	7588		19/12/23	AGUA - UBS DR ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.119,72	4.268.993,16
186	7589		19/12/23	AGUA - HAMILTON FALCAO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.181,30	4.267.811,86
187	7590		19/12/23	AGUA -UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.237,49	4.266.574,37
188	7591		19/12/23	AGUA -USF PROF ROBSON - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		835,70	4.265.738,67
189	7592		19/12/23	AGUA - II C S DIOGENES JUCA BERNARDES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		9.117,89	4.256.620,78
190	7593		19/12/23	AGUA - UBS DJALMA LOUREIRO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		353,92	4.256.266,86
191	7594		19/12/23	AGUA - IB GATTO FALCAO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		641,71	4.255.625,15
192	7595		19/12/23	AGUA - UBS FREI DAMIÃO - 10/2023, BRK AMBIENTAL -	Debito em Conta		358,79	4.255.266,36

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			**MACEIÓ**				
				REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.				
193	7596		19/12/23	AGUA - US JOSE ARAUJO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.072,45	4.254.193,91
194	7597		19/12/23	AGUA - MOD ODONT SENAD - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		311,48	4.253.882,43
195	7598		19/12/23	AGUA - CAIC B BENTES - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		606,47	4.253.275,96
196	7599		19/12/23	AGUA - US TARCISIO PALMEIRA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		420,31	4.252.855,65
197	7600		19/12/23	AGUA - UBS TEREZA BARBOSA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		826,82	4.252.028,83
198	7601		19/12/23	AGUA - USF OURO PRETO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.066,57	4.250.962,26
199	7602		19/12/23	AGUA - PITANGUINHA - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.181,28	4.249.780,98
200	7603		19/12/23	AGUA -PSF JOAO SAMPAIO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		3.816,34	4.245.964,64
201	7604		19/12/23	AGUA - ALIOMAR LINS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		4.411,13	4.241.553,51
202	7605		19/12/23	AGUA - CLAUDIO MEDEIROS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		241,53	4.241.311,98
203	7606		19/12/23	AGUA -US DR JOAO M DE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		501,27	4.240.810,71
204	7607		19/12/23	AGUA - PSF DURVAL CORTEZ- 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.708,74	4.239.101,97
205	7608		19/12/23	AGUA - PAULO LEAL- 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		286,65	4.238.815,32
206	7609		19/12/23	AGUA - UBS J PIMENTEL - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE	Debito em Conta		417,33	4.238.397,99

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				MACEIO S.				
207	7610		19/12/23	AGUA - USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.192,89	4.237.205,10
208	7611		19/12/23	AGUA - UBS M CONC FONS PARANHOS - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		1.698,69	4.235.506,41
209	7612		19/12/23	AGUA -UBS JOAO PAULO - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		6.017,54	4.229.488,87
210	7613		19/12/23	AGUA -WALDOMIRO ALENCAR - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		455,13	4.229.033,74
211	7614		19/12/23	AGUA - DR JORGE D - 10/2023, BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.	Debito em Conta		501,27	4.228.532,47
212	7615		19/12/23	MATERIAL MEDICO, R6 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA/MACEIO	Debito em Conta		3.500,00	4.225.032,47
213	7616		19/12/23	PAGAMENTO FOLHA 13º	MOV. BANCARIO		186,67	4.224.845,80
214	7617		19/12/23	PAGAMENTO FOLHA 13º	MOV. BANCARIO		144,28	4.224.701,52
215	7618		19/12/23	PAGAMENTO FOLHA 13º	MOV. BANCARIO		503.335,49	3.721.366,03
216	7619		19/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		0,99	3.721.365,04
217	7620		19/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	463,32		3.721.828,36
218	7630	20/12/23	20/12/23	ELABORAÇÃO DO MASCOTE - ZE GOTINHA - REF 50% RESTANTE, IV TECNOLOGIAS WEB LTDA	TED		2.300,00	3.719.528,36
219	7631		20/12/23	TELHA COLONIAL, METTA COMERCIO EIRELI	TED		110,00	3.719.418,36
220	7632		20/12/23	DB CEST PJ	MOV. BANCARIO		169,00	3.719.249,36
221	7633		20/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		5,00	3.719.244,36
222	7634		20/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		560,34	3.718.684,02
223	7635		20/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	428,55		3.719.112,57
224	7637	21/12/23	21/12/23	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Debito em Conta		34.217,56	3.684.895,01
225	7638		21/12/23	PLATAFORMA WENI, WENI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Debito em Conta		37.935,87	3.646.959,14
226	7639		21/12/23	PREST SERVIÇOS	Debito		67.039,00	3.579.920,14

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta:3			*MACEIÓ*				
				ASSESSORAMENTO JURÍDICO 11/2023, SAULO DOURADO CARVALHO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL	em Conta			
227	7640		21/12/23	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - 11/2023, SAFE SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	Debito em Conta		55.961,03	3.523.959,11
228	7641		21/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	448,16		3.524.407,27
229	7645	22/12/23	22/12/23	AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA	Debito em Conta		2.280,00	3.522.127,27
230	7646		22/12/23	AGUA MINERAL, OLLIVER DISTRIBUIDORA	Debito em Conta		2.280,00	3.519.847,27
231	7647		22/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	539,69		3.520.386,96
232	7648	26/12/23	26/12/23	VT METROPOLITANO - 01/2024 - POLLIMARY, BILHETAGEM ELETRONICA METROPOLITANA MOBILIDADE LT	Debito em Conta		286,00	3.520.100,96
233	7649		26/12/23	ALIMENTAÇÃO 01/2024 - POSTOS, SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO	Debito em Conta		57.400,00	3.462.700,96
234	7650		26/12/23	VT 01/2024, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE/MACEIÓ	Debito em Conta		13.219,00	3.449.481,96
235	7651		26/12/23	MATERIAL ODONTOLOGICO, RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS L	Transfer		1.130,00	3.448.351,96
236	7652		26/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	1.205,07		3.449.557,03
237	7660	27/12/23	27/12/23	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	Debito em Conta		1.507,30	3.448.049,73
238	7661		27/12/23	MATERIAIS DIVERSOS, SERCOMFRIO - CORREIA E CIPRIANO	Debito em Conta		2.356,80	3.445.692,93
239	7662		27/12/23	MATERIAL MEDICO, O.S. DISTRIBUIDORA LTDA	Debito em Conta		20.544,55	3.425.148,38
240	7663		27/12/23	MATERIAL MEDICO, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	Debito em Conta		10.216,40	3.414.931,98
241	7664		27/12/23	LICENCIAMENTO USO SOLUÇÃO BIONEXO PREMIUM, BIONEXO / MACEIO	Debito em Conta		2.497,99	3.412.433,99
242	7665		27/12/23	MATERIAL MEDICO, BC MED HOSPITALAR LTDA	Debito em Conta		231,00	3.412.202,99
243	7666		27/12/23	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	Transfer		50.938,00	3.361.264,99
244	7667		27/12/23	MATERIAL DIVERSOS, TRADICAO FERRAGENS LTDA	Transfer		4.571,70	3.356.693,29
245	7668		27/12/23	MATERIAL MEDICO, TOTAL SUPRIMENTOS HOSPITALAR LTDA	Transfer		72.312,00	3.284.381,29

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
246	7669		27/12/23	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, PAULA VERENA COSTA FERREIRA / MACEIO	Transfer		668,80	3.283.712,49
247	7670		27/12/23	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 01/2024	Transfer		1.672,00	3.282.040,49
248	7671		27/12/23	ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024	Transfer		2.710,00	3.279.330,49
249	7672		27/12/23	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024, ALIMENTAÇÃO 01/2024	Transfer		3.088,00	3.276.242,49
250	7673		27/12/23	FÉRIAS TRABALHISTA - 06 FUNCIONÁRIOS	MOV. BANCARIO		16.477,99	3.259.764,50
251	7674		27/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	551,46		3.260.315,96
252	7676	28/12/23	28/12/23	AL 270430 FMS ENFERMAGEM	MOV. BANCARIO	666.242,32		3.926.558,28
253	7677		28/12/23	MATERIAL MEDICO, MORIA MULTICOMERCIO LTDA	Transfer		17.360,00	3.909.198,28
254	7678		28/12/23	MATERIAL HOSPITALAR, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Transfer		3.600,15	3.905.598,13
255	7679		28/12/23	MATERIAL MEDICO, MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE	Debito em Conta		19.037,50	3.886.560,63
256	7680		28/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		45,00	3.886.515,63
257	7681		28/12/23	DEB TARIFA	MOV. BANCARIO		5,94	3.886.509,69
258	7682		28/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	339,69		3.886.849,38
259	7685	29/12/23	29/12/23	PREST SERVIÇOS - MANUT PREV EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - 12/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		106.330,00	3.780.519,38
260	7686		29/12/23	PREST SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA- 12/2023, CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIP/MACEIO	Transfer		156.800,00	3.623.719,38
261	7689		29/12/23	PREST SERV FINANCEIROS - 12/2023, LPDS ASSESSORIA EMPRESARIALLTDA	Transfer		6.000,00	3.617.719,38
262	7690		29/12/23	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE CONSULTORIA - REF 12/2023,	Transfer		14.496,00	3.603.223,38

Conta Corrente

Data: de 01/12/2023 até 31/12/2023
Contas: de 3 até 3

Ord	Núm.	Data	Baixa	Historico	Cheque/T. Pag.	Entrada	Saida	Saldo
	Conta: 3			**MACEIÓ**				
				MEDEIROS GUIMARAES REBOUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL				
263	7691		29/12/23	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO - 12/2023, JOP CREATIVE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	Transfer		76.888,00	3.526.335,38
264	7692		29/12/23	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL (LOC 07 VEÍCULOS DE 05 LUGARES E 04 VANS DE 12 LUGARES - COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL) - 12/2023, ASLAN SERVICOS E LOCACOES LTDA	Transfer		154.945,00	3.371.390,38
265	7697		29/12/23	RENDIMENTO INVESTIMENTO	MOV. BANCARIO	338,71		3.371.729,09
					Total da Conta:	6.602.804,15	6.996.476,62	
					Total Geral:	**6.602.804,15**	**6.996.476,62**	



RELATÓRIOS

DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

RELATÓRIO ASSISTENCIAL XVII

DEZEMBRO 2023

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o relatório referente a visitas nas unidade de saúde durante todo o mês de dezembro de 2023, especificamente em relação as atividades assistenciais, de acordo com termo referente a parceria voluntária com a 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 a 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, Villyane, Joyce, Elenita e Ingrid as quais são responsáveis por apoio a gerência de saúde do IGA na pessoa do Enf. Dr. Carlos Queiroz do Nascimento.

Ainda, todas as iniciativas e competências de atuação do IGA se referem aos itens contidos no plano de trabalho e corresponde as ações do instituto face a 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:

UNIDADEDE 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, complementado 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 FAMILIA - 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.

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 consequentemente 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, afinco 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 indicares 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 a saúde, prevenção e agravos, diagnósticos, tratamento, reabilitação e a redução de danos a saúde do individuo e da comunidade.	- **Aumento dos índices do Previve 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 médica 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 publico 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 do corrente ano, para apresentação do produto. Sendo assim, apresentaremos um relatório mensalmente relatando as necessidades de cada equipe/unidade e estratégias trabalhas 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 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).

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

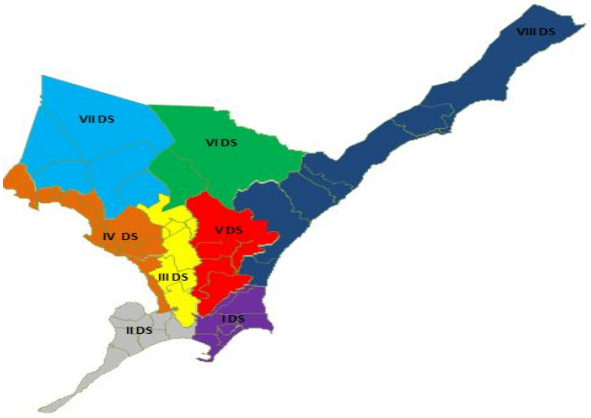


Figura 01 – Mapa de Maceió distribuído pelos 08 DS – GGPS/GATC/2017

Serviços do Município de Maceió:

- ✓ 64 Unidades de Saúde – US;
- ✓ 76 Equipes de Estratégia Saúde da Família – ESF (MS);
- ✓ 12 Equipe de Atenção Primária – eAP (MS);
- ✓ 26 Unidades de Saúde com atendimentos de Demanda Espontânea - Modelo Tradicional;
- ✓ 04 Unidades Docentes Assistenciais – UDA;
- ✓ 05 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS;
- ✓ 10 Unidades de Referências – URS;
- ✓ 02 Unidades de Pronto Atendimento - UPA;
- ✓ 10 Unidades com Horário Estendido - HE;
- ✓ 02 Módulos Odontológicos
- ✓ Núcleo Assistencial Saúde da Família - NASF;
- ✓ Serviços de Atenção Domiciliar - SAD;
- ✓ Consultório na Rua;
- ✓ Programa Saúde na Escola – PSE.

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 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.

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.

Resumo de atividades durante mês de Dezembro de 2023:

- Usf Paulo Leal 05/12/2023;
- Usf Tereza Holanda 06/12/2023;
- USF Arthur Ramos - Reunião sobre território, dia 06/12/2023;
- UBS Maria Tereza Holanda - Reunião sobre território, dia 06/12/2023;
- Reunião no DAS sobre Cabine de telemedicina para Atenção Primária à Saúde em parceria com a ONG Gerando Falcões e o Instituto Mandaver, dia 06/12/2023;
- Vigilância Sanitária 07/12/2023;
- Reunião na DVS sobre os casos de meningite, dia 07/12/2023;
- Workshop sobre HIV/AIDS, auditório Uncisal, dia 11/12/2023;
- Visita técnica nas unidades USF David Nasser e URS Paranhos, dia 12/12/2023;
- Visita Antônio de Pádua e Osvaldo Brandão 13/12/2023;
- Apoio nas unidades do IV Distrito, dia 13/12/2023;
- Visita a USF Tarcísio Palmeira 14/12/2023;
- Acolhimento e Instrução para nova enfermeira da USF Pontal, dia 14/12/23;
- Reunião na UBS Oswaldo Brandão para alinhamento dos processos de trabalho da equipe em enfermagem, dia 18/12/2023;
- Reunião de Avaliação e continuidade das ações do microplanejamento para as atividades de vacinação, dia 19/12/2023;
- Reunião DAS e planejamento das E-aps c/ as técnicas 20/12/2023;
- Reunião para apresentação das novas equipes de atenção primária (eAP) credenciadas no CNES, dia 20/12/2023;
- Reunião com a Coordenação e os técnicos Cgap 22/12/2023;
- Visita técnica as Us Holanda São Vicente de Paula e Canaã 26/12/2023;

O VIII DS está localizado no Litoral Norte de Maceió, abrangendo os bairros de Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca, o quantitativo da população estimada dessa região é de 46.408, pela Coordenação de Análise da SMS de Maceió–2022. No mapa do território (figura 03) é possível identificar as 07 US que integram esta localidade, oferecendo os serviços de APS e Especializada (quadro 03).

Figura 03 – Mapa do VIII Distrito Sanitário



VIII DISTRITO SANITÁRIO

- **URS MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS - JACARECICA;**
- USF PESCARIA - PESCARIA
- USF GUAXUMA - GUAXUMA
- USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE/GARÇA TORTA
- USF DR. JORGE DAVID NASSER - IPIOCA
- USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – CRUZ DAS ALMAS
- UDA JOSÉ LAGES FILHO – CRUZ DAS ALMAS

Figura 03 - Mapa VIII DS –GGPS/GATC/2017

Quadro 03 - Modelos de Atenção Primária distribuídos no VIII DS

UNIDADE DE SAÚDE	MODELO
Maria Conceição Fonseca Paranhos	Especializada / Modelo Tradicional / 02 eAP
Pescaria	Modelo Tradicional / ESF – 01 Equipe (17)
Guaxuma	ESF – 01 Equipe (38)
Vanderli Maria de Andrade	ESF – 02 Equipes (15 e 37)
Dr. Jorge David Nasser*	EAP – 02 Equipes / ESF – 01 Equipe (39)
São Francisco de Paula	ESF – 02 Equipes (13 e 36)
José Lages Filho - UDA	ESF – 01 Equipe (14)

Fonte: Adaptada CGAP (2023).

*USF Dr. Jorge David Nasser integra o Programa Horário Estendido.

Quadro 4 – Quantitativo de Unidades de Saúde e Equipes de ESF e eAP

UNIDADES	QUANTITATIVO	QUANTITATIVO DE EQUIPES
ESF EXCLUSIVA	04	06 ESF
REFERÊNCIA + DEMANDA + EAP	01	02 EAP
ESF + MODELO TRADICIONAL	01	01 ESF
ESF + EAP + HE	01	01 ESF / 2 EAP
TOTAL	**07 US**	**12 EQUIPES**

Fonte: Adaptada CGAP (2023).

Segue breve resumo das visitas 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.

Reunião sobre Cabine de telemedicina para Atenção Primária à Saúde em parceria com a ONG Gerando Falcões e o Instituto Mandaver:

Na tarde do dia 06 de dezembro de 2023, foi realizado uma reunião online para ser discutido sobre a proposta e alinhamento sobre a cabine de telemedicina que ficará em Maceió no bairro do vergel para atender a população de demanda espontânea. Os responsáveis pela cabine é Grupo Fleury | Saúde Digital, onde oferecem um serviço de Cuidado Integral que conecta pessoas à médicos usando a tecnologia, com foco na gestão de saúde dos pacientes por meio da APS (Atenção Primária à Saúde).

O modelo oferece consultas online com enfermeiros e médicos da família, tendo como benefícios: atendimento pré-agendado, triagem de enfermagem, prontuário eletrônico integrado, atestado médico e receita digitais. À equipe de saúde avaliará as demandas e necessidades da comunidade para evoluir para ações específicas posteriormente (ex. especialistas, saúde mental, programa crônicos, exames, etc). A cabine ficará na comunidade do vergel e contará com atendimento clinico de 12h semanais de segunda a sexta, disponibilização de médico de família a distância e profissional técnico de enfermagem presencial, a triagem e a tele consulta será realizada na própria cabine.

Prefeitura ficará com a disponibilização de protocolos clínicos utilizados pela rede municipal, validar formas que serão aceitos os documentos médicos (encaminhamentos, prescrições e exames), medicações (RENUME), realização de exames complementares, acesso ao sistema (Cross) para encaminhamentos para rede secundária e terciária e fornecer equipe multidisciplinar (fisioterapia, psicologia, nutrição etc).

Ficou alinhado, que a técnica de referência do II Distrito buscará informações URS Roland Simon para verificar, se a unidade ficará responsável como referência para liberação dos medicamentos e marcações de exames. Após dados coletados, a diretoria de atenção à saúde irá alinhar com o grupo sobre a proposta.

Reunião na DVS sobre os casos de meningite:

Reunião na tarde do dia 07 de dezembro de 2023 na sede da diretoria de vigilância em saúde, para alinhamento da visita da equipe técnica do ministério da saúde, sobre os casos de meningite no município de Maceió. A reunião do dia, tinha sido cancelada devido a equipe do ministério da saúde comparecer em Maceió apenas no dia 12 de dezembro, com isso, realizamos uma breve reunião com os profissionais, técnicas de referência do CGAP, coordenação da vigilância coordenação do núcleo de distrito sanitário e gerente do V distrito sanitário. Foi mencionado o cronograma de visita da equipe do ministério da saúde durante três dias em Maceió e os mesmos passarão em duas unidades de dos territórios distritais V e VI.

Workshop sobre HIV/AIDS:

A equipe técnica da Coordenação Geral de Atenção Primária participou do workshop na manhã no dia 11 de dezembro promovido pela vigilância em saúde no auditório da uncisal. O Workshop tem como objetivo orientar os profissionais da atenção básica sobre as organizações da rede, fluxos e suas atribuições na linha de cuidados sobre as transmissões e principalmente sobre as transmissões verticais. Nas transmissões verticais os profissionais da saúde que atuam diretamente com as gestantes deverão conhecer e entender os pilares para eliminação da transmissão vertical no HIV, são eles:

- Prevenção primária do HIV nas mulheres em idade fértil: combinada;
- Planejamento reprodutivo;
- Início Precoce do pré-natal e inclusão das parcerias;
- Medidas específicas de prevenção da transmissão vertical.

Com isso é, de suma importância que os profissionais aconselhem a todas as mulheres sobre o planejamento reprodutivo e prevenção de IST, rastreio de IST e diagnóstico precoce da gravidez, realizar pré-natal de todas as gestantes e parcerias sexuais, preencher adequadamente o cartão de pré natal. Na

primeira consulta de pré-natal, e em todas as consultas subsequentes, orientar gestante e seu(s) parceiro (s) sobre: Consequências das ISTs para gestante, parceiros e para o concepto/filho, a utilização de preservativo masculino ou feminino para prevenção das ISTs, durante a gestação e todo o período de amamentação.

Testar gestantes e suas parcerias para HIV e IST no mínimo a cada trimestre, e sempre que necessário, atualização calendário vacinal, da gestante e parceiro, orientar a gestante vivendo com HIV sobre os motivos da NÃO amamentação, o direito de receber a formula láctea infantil e inibir a lactação com cabergolina e notificar e investigar os casos de gestantes e parcerias sexuais com HIV e Referenciar as gestantes com diagnóstico de HIV para o serviço especializado, mantendo o cuidado compartilhado na Atenção Básica, manter o cuidado compartilhado da criança exposta ao HIV com o serviço especializado.

Foram apresentadas as fichas de notificação e seu preenchimento correto e Indicadores e metas de impacto para certificação por meio de Selos de Boas Práticas para eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e/ou Hepatite B. Momento rico e de conhecimento para os profissionais e assim juntos eliminar aids.

Visita Técnica nas Unidades David Nasser e URS Paranhos:

Realizada visita técnica e reunião nas unidades de saúde do VIII distrito sanitário na manhã no dia 12 de dezembro de 2023, unidades estas que possuem equipes de atenção primaria (eAP). Objetivo da reunião é visualizar problemáticas existente nas eAP e a alinhar os processos de trabalho.

A primeira visita realizada na **USF David Nasser** localizada no bairro de ipioca, unidade possui 01 equipe de estratégia de saúde da família (ESF) e 02 equipes de atenção primária (eAP). Participaram da reunião técnicas da CGAP: coordenação das EAP´S, técnicas dos distritos os profissionais da unidade: Enfermeira da ESF Juceline, Enfermeira da eAP modalidade 01 Elane (a mesma é gerente administrativa da unidade), Enfermeiro da eAP modalidade 02 Rafael, odontóloga Rebeca.

Enfermeira Juceline, prestava assistência as duas eAP, equipes que se encontram atualmente sem médico e técnicos de enfermagem, a mesma foi transferida para equipe ESF e as eAP foram divididas em duas modalidades 01 e 02 para os dois enfermeiros que se encontram no CNES. Os dois enfermeiros que atualmente vai assumir as duas modalidades eAP, estavam atuando como enfermeiros de demanda espontânea para dar assistência a comunidade desassistida pela ESF.

Enfermeira da ESF ainda não se encontra cadastrada no CNES, mas já foi solicitado a troca da mesma, já os enfermeiros da eAP já se encontram cadastrados em cada equipe. Beatriz supervisora das

eAP, sinalizou que haverá uma apresentação das novas equipes de eAP no dia 20 de dezembro no auditório da SMS para as equipes já credenciadas no CNES, essa reunião tem intuito de capacitar os novos profissionais que assumirá as eAP.

A equipe eAP estão realizando mapa territorial da população que não são cadastradas na ESF e que precisam da assistência, com isso, os usuários serão assistidos pelas duas equipes, uma na modalidade 01 com no mínimo 2.000 cadastros e a outra modalidade 02 com no mínimo 3.000. Foi observado que as eAP da unidade estão bem alinhadas e articuladas, conseguindo atingir a meta dos indicadores do previne brasil. A população que necessita de atendimento médico é encaminhada para o clínico do horário estendido (Corujão da saúde), até o presente momento as duas equipes encontram-se sem médicos e técnicos em enfermagem.

As três equipes estão alinhadas e articuladas, os ACS estão ajudando as equipes eAP a realizar o mapa territorial para melhor cadastramento da comunidade, para que cada usuário seja atendido em sua equipe responsável.

Problemas encontrados:

- Equipe ainda possui déficit de médico e técnico em enfermagem;
- Falta de carro para realização dos atendimentos domiciliares;
- Ausência de protetor solar para os ACS;
- Nova Capacitação para administrativo e equipe eAP.

Segunda visita realizada unidade de **referência Paranhos**, a mesma apresenta uma equipe eAP que fica responsável pelo horário estendido (Corujão da saúde), e vai ser implantada uma equipe diurna para dar assistência a população. No momento da visita, apenas a gerente administrativa Marcela estava presente para a reunião, a mesma foi informada e orientada sobre os novos profissionais que irá compor a nova eAP.

Diante disto, as técnicas de referência de cada distrito sanitário serão responsáveis junto com Beatriz a acompanhar as equipes novas das eAP implantadas nas unidades de cada distrito sanitário e assim, em conjunto realizar estratégias para que as equipes realizem cadastros e atendam a população com perfil INE de cada equipe e avançar nos processos de trabalho e nos indicadores do previne brasil.





Foto: Arquivo pessoal

Apoio nas unidades do I e IV Distrito Sanitário:

Realizada visita técnica na manhã/tarde do dia 13 de dezembro de 2023 nas unidades com novas equipes de atenção primária (eAP): UBS Antônio de Pádua e UBS Amacop e Osvaldo Brandão, com as técnicas da atenção primária: Beatriz, Nelita e Villyane. Objetivo da visita, orientar os novos profissionais credenciados sobre eAP e os indicadores do previne brasil. As técnicas da CGAP ficarão responsáveis pelas eAP do turno vespertino e diurno, enquanto Beatriz e Marglene ficarão responsáveis pelas equipes do noturno. Foram implantadas no mês de novembro e dezembro total de 12 eAP, os profissionais já estão credenciados no CNES da unidade, e após janeiro as equipes começarão a serem treinadas para o para manuseio do PEC, cadastrados dos usuários e as metas dos indicadores do previne brasil.

Acolhimento e Instrução para nova enfermeira da USF Pontal:

Realizada visita na USF Tarcísio Palmeira no dia 19 de dezembro de 2023, no período vespertino junto com a técnica de referência do I e IV Distrito Sanitário, com objetivo de acolhimento e instrução para a nova enfermeira que irá assumir a equipe 04 da unidade. À mesma estava lotada na URS Roland Simon e foi transferida no período de outubro para a unidade Tarcísio palmeira para dar suporte a equipe, enquanto a antiga enfermeira estava de férias.

Enfermeira Wyslaine assumiu a equipe definitivo no mês de dezembro do atual ano, a mesma se encontra no CNES da unidade, mas ainda não está inserida no INE da equipe, já foi sinalizado para a coordenação da atenção primária e gerente de distrito que a transferiu. A mesma relata que ainda não se apresentou a equipe devido as demandas que estão surgindo no mês, mas que já está se organizando e

montando sua agenda e escala. Foi apresentado sobre o que é programa estratégia de saúde da família (ESF) e sobre as metas dos indicadores do previne brasil, meta essas que a mesma irá trabalhar junto com sua equipe.

Técnica de referência apresentou as planilhas dos indicadores do previne brasil e sobre as metas dos indicadores 01, 04, 06 e 07 que estão baixas e que precisam de um olhar maior para elas. Após, foi apresentado o painel dos indicadores criado pelo suporte E-SUS para o profissional monitorar seus usuários. A mesma não tem ainda acesso ao seu perfil, está usando o perfil da antiga enfermeira, mas também foi solicitado a criação do perfil.

Orientações:

-Realizar reunião com os profissionais da unidade para se apresentar como enfermeira atual do quadro e uma reunião com a equipe de enfermagem para definir atribuições de cada categoria profissional;

-Realizar escala de reunião para planejamento e estratégias do fluxo e assistência da unidade;

-Promover educação em saúde e voltar com os grupos de: Hiperdia, Gestante, idosos, adolescente entre outros;

-Verificar se existe livros de ocorrência em cada setor de enfermagem e supervisionar os setores;

-Deixar no computador ou impressos os manuais elaborados pela Coordenação Geral de Atenção Primária: POP, Regimento de Enfermagem, Escala de enfermagem e Normas e rotinas de enfermagem.

Reunião na UBS Oswaldo Brandão para alinhamento dos processos de trabalho da equipe em enfermagem:

Na manhã do dia 18 de dezembro de 2023, a equipe da Coordenação Geral de Atenção Primária, participou da reunião com a equipe de enfermagem, para alinhamento dos processos de trabalho e orientações sobre as competências de cada profissional de acordo com a lei do exercício profissional da enfermagem 7.498/90 e no que concerne as notas técnicas do COFEN e COREN.

As enfermeiras da unidade de saúde – Karla Gonzaga, Estefane, Roberta e Leila, relatam que os técnicos em enfermagem estão se recusando a realizar procedimentos de nível médio, a exemplo, os de curativos de estágio I e II, além de não cumprir como deveria a escala de atribuições da equipe de enfermagem, faltam no serviço sem apresentar justificativa prévia para reorganização da equipe para o adequado funcionamento da unidade.

As enfermeiras ainda relatam que existem dois profissionais técnicos em enfermagem (Adriano Oliveira e Maria José) de nível médio que atuam no período da tarde e apresentam com resistência para realizar as demandas que são atribuídas para cada um. Os mesmos informam que por lei, os curativos não são de competência deles. Passando assim, a negar a realização de curativos e outros procedimentos, bem como a seguir as normas e rotinas instituídas por lei e pelos protocolos da atenção primária à saúde, norteados pelo Ministério da Saúde. Tais, profissionais não compareceram para a reunião programada e agendada com antecedência para a manhã de hoje, bem como, não apresentaram justificativa para a ausência.

A unidade possui uma alta demanda de curativo onde existe pacientes acamados que são assistidos pela equipe de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), mas que a equipe SAD não envia a contra referência dos pacientes acompanhados por eles, sendo assim, os familiares dos acamados solicitam da unidade materiais para realização do curativo domiciliar. Face a isto, as enfermeiras da unidade solicitam que o SAD envie a contra referência dos pacientes que estão sendo acompanhados ou liberados por alta da equipe de atenção domiciliar, para que possam ter o controle da liberação da dispensação do material de curativo.

Quanto aos procedimentos realizados na unidade, a equipe de Enfermeiras relata que no kit de Sonda Vesical de Demora (SVD), o campo fenestrado não está sendo enviado conforme protocolo apresentado a equipe e com isso, estão utilizando a embalagem estéril da luva e,a farmacêutica da unidade informou que no pedido de material não teria o campo para solicitação do item.

Logo, mesmo diante da dificuldade exposta, as enfermeiras realizam o procedimento na unidade. Em tempo, na unidade é realizado o teste do pezinho, com a ressalva de que no período vespertino apenas 01 técnico em enfermagem realiza o procedimento na unidade.

Face as problemáticas expostas, segue abaixo os encaminhamentos desta reunião:

- Realizar reunião com os dois profissionais que apresentam dificuldades em executar os procedimentos de enfermagem, para esclarecimentos de atribuições e competências.
- Formalizar advertência para os profissionais que se negam aatribuições para o desenvolvimento do processo de trabalho no serviço público;
- As Enfermeiras realizar relatório e formalizar via zimbra sobre as demandas que estão chegando de outras unidades e UPA's;

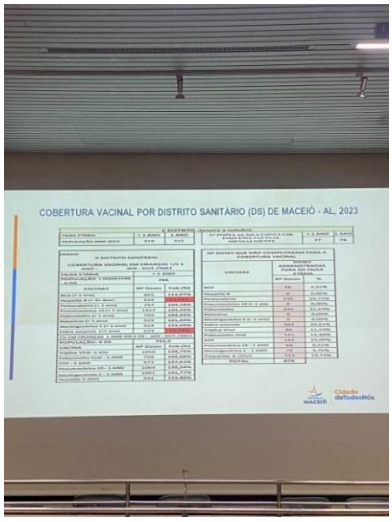
Reunião de Avaliação e continuidade das ações do microplanejamento para as atividades de vacinação:

Realizada reunião na manhã do dia 19 de dezembro de 2023, no auditório da casa da indústria para avaliação e acompanhamento de microplanejamento para atividades de vacinação de alta qualidade ofertado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para os profissionais Enfermeiros, Técnicos e Gerente das unidades de saúde. Objetivo da reunião é mostrar para os profissionais da unidade básica como está a cobertura vacinal por distrito sanitário e orienta-los o preenchimento correto das avaliações do microplanejamento.

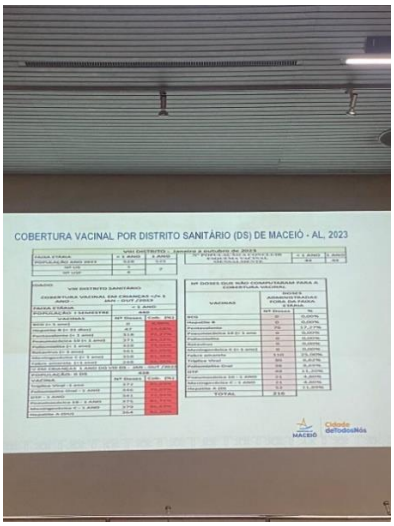
PNI apresentou mapa das unidades que os mesmos conseguiram identificar e verificar a situação vacinal e que os profissionais precisam de mais atenção e realização de ações de cobertura vacinal. Foi visto a taxa de abandono das vacinas, e foi comprovado que as primeiras doses das vacinas são aplicadas, mas quando chega na D2 ou reforço a adesão é muito baixa.

Segue abaixo a situação do II e VIII Distrito Sanitário na cobertura vacinal:

O II distrito conseguiu alcançar a cobertura vacinal de acordo com a sua população:



VIII DS não conseguiu atingir cobertura vacinal de acordo com sua população:



O PNI ofertou estudo de caso para os profissionais presentes e abriu debates entre eles para as dificuldades encontradas diariamente na sala de vacina das unidades básicas de saúde. Uma Enfermeira expôs a problemática do sistema PEC, onde elas transcrevem a vacina e quando vão verificar no sistema,

a vacina some. A mesma foi orientada pelo técnico de apoio do PNI, para transcrever através do sistema SISPNI.

A reunião se deu em dois momentos do dia, um no período da matutino e o outro no período vespertino para que todos os profissionais lotados nas unidades pudessem aproveitar o momento e tirar dúvidas sobre o microplanejamento para 2024.

Reunião para apresentação das novas equipes de atenção primária (eAP) credenciadas no CNES:

Na manhã do dia 20 de dezembro a coordenação geral de atenção primária promoveu uma reunião no auditório da sms no período da manhã com apoio do DAS e Sônia Moura, para apresentação das novas equipes eAP credenciadas no CNES e homologadas.

O Ministério da Saúde autorizou o credenciamento de 11 novas equipes de Atenção Primária (eAP), desta feita, em discussão com as áreas técnicas (Distrito Sanitário/Saúde Bucal/ Coordenação Geral de Atenção Primária/Diretoria de Atenção à Saúde) foram definidas as unidades em que as mesmas poderiam ser implantadas.

Com isto, os gerentes e os profissionais das eAP implantadas, foram chamados para que entendam como funciona uma equipe de Atenção Primária, para posteriormente nos reunirmos com as equipes, como feito nas demais já existentes. Diante disto, as técnicas de referência de cada distrito sanitário serão responsáveis junto com Beatriz a acompanhar as equipes novas das eAP implantadas nas unidades de cada distrito sanitário e assim, em conjunto realizar estratégias para que as equipes realizem cadastros e atendam a população com perfil INE de cada equipe e avançar nos processos de trabalho e nos indicadores do previne brasil.





Os trabalhos de monitoramento das novas eAP serão realizadas a partir do mês de janeiro de 2024, onde será solicitado apoio da equipe do E-SUS para capacitar os administrativos que irão realizar o cadastramento dos usuários em cada equipe eAP. Devido a altas demandas internas e externa da CGAP/SMS, as reuniões com as equipes ESF do II Distrito Sanitário para realização do monitoramento dos indicadores do previne brasil e os processos de trabalho, junto com a apresentação da técnica no território do VIII Distrito sanitário precisou ser adiada para o mês de janeiro.

A seguir abordaremos uma análise abrangente das visitas e reuniões realizadas nos **distritos sanitários 1 e 4,** com o intuito de avaliar as implementações do micro planejamento da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EAPS) e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na manhã do dia 5 de dezembro de 23, uma reunião significativa foi conduzida nas instalações da USF Paulo Leal e UBS Felício Napoleão. Este encontro foi com a presença de gerentes de unidades e enfermeiros, todos engajados no projeto de implantação da EAPS. Destacando a importância estratégica desse passo na melhoria dos serviços de saúde. Os gerentes de unidades compartilharam dicas sobre a logística envolvida, enfatizando a necessidade de uma abordagem coordenada para garantir o sucesso da EAPS.

A coordenação do Corujão e EAPS desempenhou um papel importante, proporcionando direção estratégica e alinhando as metas do projeto com a missão geral da instituição de saúde. Foi ressaltada a importância da comunicação entre as diferentes partes envolvidas e a necessidade de um cronograma bem definido para garantir uma transição suave durante a implementação. Ao final da reunião, ficou acordado a colaboração entre gerentes de unidades e enfermeiros da unidades.



No dia 6 de dezembro de 23, tivemos uma visita super importante nas unidades de saúde Tereza Holanda e Artur Ramos Joyce. Todo mundo se reuniu para aprender mais sobre as implantações das EAP'S, e quem guiou essa explicação foi a Beatriz, nossa Supervisora responsável pelos credenciamentos e implantações dessas unidades. A Beatriz explicou detalhadamente como as EAP'S vão funcionar em cada

unidade de saúde. Ela mostrou passo a passo o que a gente pode esperar e como as coisas vão acontecer. Foi legal porque esclareceu muitas dúvidas e deixou a equipe mais preparada para esse novo momento.

Durante a apresentação, a Beatriz destacou a importância de cada membro da equipe no sucesso das implantações. Ela respondeu perguntas, ouviu sugestões e fez com que todos se sentissem parte desse processo. Essa visita foi mais do que uma reunião; foi um momento de troca e entendimento mútuo. Agora, com as informações compartilhadas, estamos todos mais alinhados e prontos para fazer com que as EAPs sejam um sucesso em nossas unidades de saúde.

No dia 14, houve uma reunião significativa na Unidade de Saúde da Família (USF) Tarcísio Palmeira. O encontro foi conduzido com a participação da referência técnica do 2º distrito, visando alinhar o processo de integração da enfermeira recém chegada à equipe de saúde. Durante a reunião, foram discutidos diversos pontos essenciais para assegurar uma transição suave e eficiente. Questões como a familiarização com os procedimentos da unidade, a integração com a equipe existente e a compreensão dos protocolos específicos foram abordadas detalhadamente.

A presença da referência técnica do 2º distrito desempenhou um papel crucial no esclarecimento de dúvidas e na orientação sobre os padrões e expectativas da área de atuação. Essa troca de informações proporcionou um ambiente propício para a enfermeira se adaptar rapidamente ao ambiente de trabalho e às particularidades da USF Tarcísio Palmeira. Ao final da reunião, ficou claro o comprometimento de todos os envolvidos em garantir a integração da nova profissional, fortalecendo a coesão da equipe e, por consequência, a qualidade dos serviços prestados na unidade de saúde.

No último dia 19 de dezembro de 2023, ocorreu uma reunião estratégica na Casa da Indústria em Maceió, que marcou um importante momento para o planejamento da vacinação na cidade. A sessão reuniu profissionais de enfermagem e diretores de unidades de saúde, visando aprimorar o Programa Nacional de Imunização (PNI). Durante o encontro, foi apresentada uma análise detalhada da situação vacinal nos diversos Distritos Sanitários (DS) da região.

Esse exame minucioso permitiu identificar lacunas na cobertura vacinal e áreas que necessitam de maior atenção. A presença ativa dos profissionais de enfermagem e dos diretores de unidades de saúde evidenciou o comprometimento com a saúde pública e a busca por soluções eficazes. Além disso, foram compartilhadas sugestões estratégicas para avançar na cobertura vacinal e otimizar os índices no município. Essas propostas abrangem desde a intensificação de campanhas de conscientização até a implementação de estratégias inovadoras para alcançar diferentes segmentos da população. A colaboração entre os participantes ressalta a importância do envolvimento conjunto de diferentes setores na promoção da saúde. Esse tipo de microplanejamento fortalece não apenas a execução do PNI, mas também a capacidade de resposta às necessidades específicas de Maceió, contribuindo para uma comunidade mais saudável e resiliente.

No dia 22, pela manhã, está houve uma reunião com a coordenação CGAP e as equipes técnicas. O objetivo principal foi alinhar estratégias para lidar com as dificuldades que as unidades estão enfrentando em relação à implementação das Estruturas Analíticas de Projetos (EAP'S). Essa discussão foi fundamental para entender os desafios específicos que estão surgindo durante esse processo. Além disso, no momento a questão crítica da falta de estrutura nas unidades. Esse problema tem impactos significativos nas operações cotidianas e, de maneira particular, na equipe de Recursos Humanos (RH).

Com isso, foi essencial discutir como podemos superar essas limitações estruturais para otimizar a situação operacional. No que diz respeito ao RH, reconhecemos que as demandas adicionais estão sobrecarregando a equipe. Pretendemos explorar estratégias para aliviar essa pressão, reconhecendo a importância do departamento na implementação bem-sucedida das EAP'S. Estamos comprometidos em encontrar soluções práticas e colaborativas para fortalecer as operações das unidades e proporcionar um ambiente mais eficiente para todos os envolvidos.

A reunião foi uma oportunidade valiosa para compartilhar informações, identificar soluções e fortalecer a colaboração entre as equipes envolvidas. Estamos ansiosos para trabalhar juntos na resolução desses desafios e garantir o sucesso contínuo das implementações das EAP'S nas unidades.

No dia 26 de dezembro, a Diretora DAS, técnica de referência 6º distrito e coordenadora da atenção primária, realizou uma importante visita técnica às unidades de saúde localizadas em Holanda São Vicente de Paula e Canaã. Durante essa visita, a equipe dedicou tempo para avaliar as condições de trabalho e examinar detalhadamente as estruturas dessas unidades.

Ao longo do percurso, foram identificadas algumas dificuldades operacionais que merecem atenção. A equipe constatou a necessidade de abordar questões específicas para melhorar o ambiente de trabalho e, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados à comunidade. A inspeção minuciosa das instalações permitiu uma análise mais aprofundada das condições estruturais. Essa avaliação é crucial para garantir que as unidades de saúde possam oferecer um ambiente seguro e eficiente para pacientes e profissionais de saúde.

A Diretora Alaíde, juntamente com a equipe técnica, está comprometida em abordar as preocupações identificadas durante a visita, buscando soluções práticas para otimizar o funcionamento dessas unidades de saúde. Essa iniciativa reflete o empenho em aprimorar os serviços de atenção primária, visando sempre o bem-estar da comunidade atendida.

Conforme o acompanhamento realizado nas unidades de saúde do **III e VI Distritos Sanitários,** abaixo relatamos as atividades desenvolvidas nesses distritos:

Aconteceram algumas reuniões de alinhamento e visitas técnicas realizadas com a presença da Coordenação Geral de Atenção Primária com o objetivo de conhecer todos os departamentos que desenvolvem os processos de trabalho tanto na gestão como município de saúde e também na parte de execução da assistência prestada à população do município de Maceió.

Conforme sugerido pelo MS, existe uma modalidade de serviço em relação à assistência em saúde que pode ser instituída de acordo com as características de cada município que é equipe de Atenção Primária num formato de acordo de serviço com a **portaria nº 2.539, de 26 de setembro de 2019.** Logo para a realidade do Município de Maceió foi visualizado que fosse instituído 25 eAPs credenciadas e 36 homologadas. Dentre todas, duas foram no III e VI Distrito sanitário. Na modalidade em porte um, com carga horária de 20 horas, seria com capacidade de até 2.000 cadastros ativos.

De acordo com as demandas nas unidades de saúde, acerca do credenciamento e homologação das equipes, foi organizado o cronograma de visitas nas unidades que futuramente seriam eAPs. Ressaltando que as vistas foram realizadas e conduzidas com o apoio da Supervisora das eAPs, Gerente de distrito e referência técnica do distrito. Com a finalidade de alinhamento e direcionamento do processo de trabalho, foi realizado no formato de roda de conversa com os profissionais médicos e enfermeiros nas unidades apresentando a reorganização do processo de trabalho e o objetivo da eAP. Neste momento, foram esclarecidas dúvidas, verificando as dificuldades encontradas, identificando quais os potenciais profissionais que podem ser inseridos na equipe, se a estrutura física está adequada para o funcionamento do processo de trabalho. A seguir, apresento o Quadro 01, com o cronograma de visitas realizadas, com dia e o horário:

Quadro 01 – Cronograma de visitas realizadas no processo de implantação das eAPs. Maceió-AL, 2023.

D.S.	UNIDADES	Data e Horário	Carga Horária
III	UBS Maria Tereza Holanda	06/12/2023 - 10 horas	20 horas
VI	UBS Arthur Ramos	06/12/2023 - 11 horas	20 horas

Durante a visita realizada na UBS Maria Tereza Holanda, no III Distrito Sanitário, foram identificadas as seguintes necessidades de: um colaborador para o administrativo, um computador na recepção e a resolutiva em relação à dificuldade na rede elétrica da unidade.

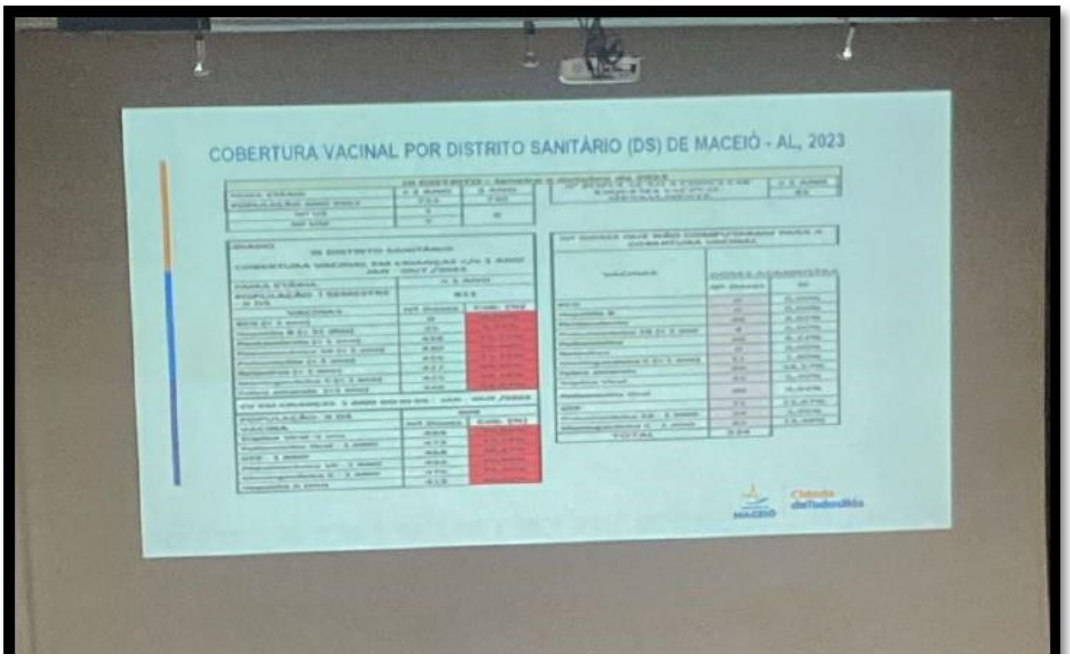
Na visita realizada na UBS Arthur Ramos foi visualizado que o problema na parte estrutural havia sido resolvido. Logo, foi visto também que tínhamos a necessidade de reorganização do horário do profissional

médico - não cumprimento da carga horária. Em face desta demanda, a supervisora das eAPs, relata que fará substituição do médico. Em tempo, também foi exposto sobre a necessidade de profissional psicólogo na unidade e a mesma, deixa acordado com a equipe que iria encaminhar um psicólogo para dar suporte à unidade – no mínimo, uma ou duas vezes durante a semana.

Diante o exposto, segue-se no aguardado o andamento e resolubilidade das demandas captadas e acordas pela Supervisão das eAPs, para adequação do serviço e seguimento da implementação das eAPs.

Apresentação do Micro-planejamento com ênfase a cobertura vacinal dos VIII Distritos sanitários:

Momento realizado no dia 19 de dezembro de 2023, na Casa da Indústria, promovido pelo PNI do município, voltado para todas as Enfermeiras e Gerentes de unidades dos VIII Distritos Sanitários, com o objeitvo de sensibilizar os profissionais presentes em relação a busca ativa para a atualização da caderneta vacinal, aumento de cobertura, importância da transcriação da caderneta vacinal.



Com objetivo de aprimorar a assistência, buscando alavancar o monitoramento dos indicadores do Programa Previne Brasil, a Gerência de Saúde do IGA junto a Coordenação Geral de Atenção Primária acompanhou também o **VII Distrito Sanitário** os processos de trabalho junto às eSF.

Realizamos visitas técnicas e reuniões com todos os gerentes para verificar as pendências e agilizar treinamentos com os profissionais das novas e-APs.

Visita técnica nas novas unidades e-APs no VII DS. UBS Djalma Loureiro, UBS Valter Moura, UBS Marlen Lanverly, UBS Tereza Barbosa, UBS Pimentel Amorim Realizamos reunião com a equipe de enfermeiras e farmacêutica da UBS Tereza Barbosa para melhoria do fluxo de atendimento extra muro,

considerando o aumento deste serviço, principalmente por se tratar de uma área descoberta de Estratégia de saúde da família. Alinhamos também o fluxo do PROTOCOLO DE DISPENSAÇÃO de MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE CURATIVO DOMICILIAR PELAS UNIDADES DE SAÚDE com o objetivo de orientar as equipes das Unidades Básicas de Saúde de Maceió para a avaliação, controle e organização do fornecimento de insumos para curativo domiciliar de pacientes portadores de feridas agudas ou crônicas atendidos na Rede Municipal de Saúde de Maceió.

Visita técnica em Maceió da Coordenação-Geral de Incorporação Científica e Imunização do Ministério da Saúde, para o monitoramento *in loco* das atividades do microplanejamento para as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade. Avançamos no debate sobre o aumento das coberturas vacinais e, conseqüentemente, na prevenção de doenças imunopreveníveis e promoção à saúde da população brasileira. Maceió recebeu 100% na avaliação das ações de vacinação de alta qualidade. Participação da Coordenação Geral de Atenção Primária.



Ministério da Saúde, Diretoria Vigilância a Saúde, Gerencia Programa de Imunização, Coordenação Geral de Atenção Primária.

Reunião sobre o projeto para implementação dos 10 passos no pré-natal. Com o objetivo de garantir encontros de qualidade, centrados nas necessidades de cada mulher, durante todos os contatos com os serviços de saúde. Instituindo ações de profilaxia e identificando as síndromes hipertensivas durante o pré-natal. Realizando triagem oportuna de infecções do trato geniturinário. Identificando precocemente sinais de

gravidade clínica materna e garantia de um tratamento oportuno. Oferecendo treinamento das equipes de assistência regularmente, para o pronto reconhecimento e condução dos casos de urgências e emergências obstétricas.

Iniciamos ainda reuniões no mês de dezembro com as eSF citadas abaixo, porém com discussões ainda para janeiro de 2024:

058 USF Village I;
029 USF Rosane Collor;
041 USF Rosane Collor;
020 USF Rosane Collor.

Quanto ao quantitativo de Atendimentos:

São contabilizados até o presente momento 64 unidades de saúde, com um total de 101.969 atendimentos médicos de outubro de 2023 a dezembro do mesmo ano. Destaca-se ainda que, em dezembro, foram realizados 29.089 destes atendimentos, conforme apresentado no quadro 01 – Quantitativo de Atendimentos Médicos nas UBSs no período de agosto à outubro de 2023.

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE
ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MACEIÓ

FILTROS: Período: 01/10/2023 a 31/12/2023 | **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	10/2023	11/2023	12/2023	Total
C S Roland Simon Pam Vergel 2 Ds	542	454	368	1.364
C S Tarcisio Palmeira Psf Pontal 2 Ds	150	138	159	447
C S Waldomiro Alencar Centro de Puericult 5 Ds	395	38	83	516
Caic Dr Jose Maria de Melo Caic Benedito Bentes II 6 Ds	342	316	18	676
Caic Virgem dos Pobres 2 Ds	282	312	318	912
Centro de Saude David Nasser Ipioca 8 Ds	1.063	929	631	2.623
Centro de Saude Djalma Loureiro 7 Ds	732	770	499	2.001
Centro de Saude Dr Hamilton Falcao 6 Ds	1.397	1.563	1.027	3.987
Centro de Saude Dr Jose Pimentel Amorim 7 Ds	558	558	624	1.740
Centro de Saude Felicio Napoleao 5 Ds	105	40	0	145
Centro de Saude Oswaldo B Vilela 1 Ds	1.732	1.618	1.291	4.641
Centro de Saude Sao Jose Canaa 3 Ds	679	578	805	2.062
Centro de Saude Tereza Barbosa 7 Ds	1.438	1.251	1.212	3.901
Centro de Saude do Feitosa CS Paulo Leal 5 Ds	445	572	306	1.323
Centro de Saude do Reginaldo 1 Ds	230	224	186	640
Cobel Tabuleiro 7 Ds	672	363	324	1.359
Pam Dique Estrada 2 Ds	158	135	149	442
Pam Salgadinho Sede	1.731	1.583	1.500	4.814
Posto de Saude S Francisco de Paulagrota do Arroz 8 Ds	333	298	158	789
Presidio Masculino de Seguranca Media Professor Cyridiao Dur	49	39	26	114
Presidio de Seguranca Maxima	27	19	33	79
Psf Pescaria 8 Ds	514	474	436	1.424
Psf Vila Brejal Jardim Sao Francisco 2 Ds	553	517	412	1.482
Sg Saude da Gente	841	1.282	327	2.450
UBS Dr Antonio de Padua Cavalcante 4 Ds	1.082	977	798	2.857
UBS Dr Walter de Moura Lima 7 Ds	68	40	24	132
UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante	959	652	675	2.286

7 Ds				
UBS Marlene Fernandes Lanverly de Melo 7 Ds	260	259	234	753
Uda Divaldo Suruagy 5 Ds	886	599	402	1.887
Unid Basica de Saude Maria Tereza Holanda Costa 3 Ds	878	625	478	1.981
Unid de Saude Docente Assist Jose Lajes Filho Unit 8 Ds	255	128	258	641
Unid de Saude da Familia Paulo Oliveira Costa Uda 3 Ds	226	219	216	661
Unid de Saude da Familia Sao Vicente de Paula 3 Ds	114	0	110	224
Unidade Basica de Saude Bebedouro	327	320	359	1.006
Unidade Basica de Saude Graciliano Ramos 7 Ds	696	561	622	1.879
Unidade Basica de Saude Paraiso do Horto 4 Ds	439	321	322	1.082
Unidade Basica de Saude Vanderli Maria de Andrade 8 Ds	624	492	546	1.662
Unidade de S Jose Tenorio de A Lins 5 Ds	818	763	623	2.204
Unidade de Saude Aliomar Almeida Lins 6 Ds	515	560	641	1.716
Unidade de Saude Denisson Menezes 7 Ds	618	469	469	1.556
Unidade de Saude Dr Arthur Ramos 6 Ds	493	384	379	1.256
Unidade de Saude Dr Claudio Medeirosrio Novo 4 Ds	401	353	352	1.106
Unidade de Saude Dr Didimo Otto Kummer 6 Ds	390	256	204	850
Unidade de Saude Dr Helvio Auto 2 Ds	300	301	44	645
Unidade de Saude Dr Joao Macario de Omena Filho 7 Ds	1.053	710	927	2.690
Unidade de Saude Dr Robson Cavalcante 6 Ds	476	394	310	1.180
Unidade de Saude Edvaldo Silva 4 Ds	710	628	432	1.770
Unidade de Saude Grota do Moreira 5 Ds	369	244	262	875
Unidade de Saude Jose Guedes Farias 4 Ds	748	567	565	1.880
Unidade de Saude Maria Conceicao Fonseca Paranhos 8 Ds	848	686	653	2.187
Unidade de Saude Village Campestre 7 Ds	0	0	69	69
Unidade de Saude da Familia Durval Cortez 2 Ds	914	738	594	2.246
Unidade de Saude da Familia Galba Novaes 7 Ds	320	239	61	620
Unidade de Saude da Familia Guaxuma 8 Ds	172	219	327	718
Unidade de Saude da Familia Jose Araujo Silva 5 Ds	916	1.037	917	2.870
Unidade de Saude da Familia Jose Bernardes Neto Abc 4 Ds	350	253	214	817
Unidade de Saude da Familia Novo Mundo 5 Ds	198	381	306	885
Unidade de Saude da Familia Ouro Preto 3 Ds	748	633	476	1.857
Unidade de Saude da Familia Rosane Collor 7 Ds	673	700	611	1.984
Unidade de Saude da Familia Vereador Sergio Quintella 7 Ds	532	342	355	1.229
Unidade de Saude da Familia Village Campestre II 7 Ds	350	465	373	1.188
Unidade de Saude do Programa da Familia Joao Sampaio 4 Ds	1.017	628	682	2.327
Unidade de Telessaude Caetes	401	322	277	1.000
Unidade do Psf Vale do Pitanguinha 3 Ds	1.060	624	454	2.138
Us Frei Damiao 6 Ds	583	454	495	1.532
Us da Familia Selma Bandeira 6 Ds	539	526	535	1.600
Usf Jose Maria de Vasconcelos Neto 5 Ds	879	567	546	1.992
Total geral:	39.173	33.707	29.089	101.969

Dados processados em 10/01/2024 às 00:24
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.
Impresso em 10/01/2024 às 22:02 por CARLOS QUEIROZ DO NASCIMENTO.

O Quadro 02 traz o quantitativo de atendimentos de enfermagem neste mesmo período, onde pode-se observar que foram feitos 14.494 de atendimentos de enfermagem apenas em dezembro de 2023, totalizando 49.005 entre os meses de outubro a dezembro de 2023.

FILTROS: Período: 01/10/2023 a 31/12/2023 | **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	10/2023	11/2023	12/2023	Total
C S Roland Simon Pam Vergel 2 Ds	154	161	84	399
C S Tarcisio Palmeira Psf Pontal 2 Ds	223	176	211	610
C S Waldomiro Alencar Centro de Puericult 5 Ds	46	0	8	54
Caic Dr Jose Maria de Melo Caic Benedito Bentes II 6 Ds	246	177	247	670
Caic Virgem dos Pobres 2 Ds	214	152	101	467
Central Municipal de Rede de Frio de Maceio	2	0	10	12
Centro Psiquiatrico Judiciario Pedro Marinho Suruagy	158	21	0	179
Centro de Saude David Nasser Ipioca 8 Ds	533	277	408	1.218
Centro de Saude Djalma Loureiro 7 Ds	407	283	307	997
Centro de Saude Dr Hamilton Falcao 6 Ds	206	520	693	1.419
Centro de Saude Dr Jose Pimentel Amorim 7 Ds	360	336	335	1.031
Centro de Saude Felicio Napoleao 5 Ds	53	0	0	53
Centro de Saude Oswaldo B Vilela 1 Ds	601	495	507	1.603
Centro de Saude Sao Jose Canaa 3 Ds	200	368	300	868
Centro de Saude Tereza Barbosa 7 Ds	437	374	403	1.214
Centro de Saude do Feitosa CS Paulo Leal 5 Ds	324	157	227	708
Centro de Saude do Reginaldo 1 Ds	169	167	119	455
Cobel Tabuleiro 7 Ds	424	278	291	993
Hospital Universitario Prof Alberto Antunes	6	12	0	18
Nucleo Ressocializador da Capital	65	0	0	65
Pam Bebedouro 4 Ds	123	116	0	239
Pam Dique Estrada 2 Ds	6	10	29	45
Pam Salgadinho Sede	1	112	44	157
Penitenciaria de Seguranca Maxima	330	437	214	981
Posto de Saude S Francisco de Paulagrota do Arroz 8 Ds	104	111	97	312
Presidio Masculino de Seguranca Media Professor Cyridiao Dur	10	8	8	26
Presidio de Seguranca Maxima	267	18	0	285
Psf Pescaria 8 Ds	92	92	61	245
Psf Vila Brejal Jardim Sao Francisco 2 Ds	253	207	70	530
Sg Saude da Gente	724	767	476	1.967
UBS Dr Antonio de Padua Cavalcante 4 Ds	222	202	210	634
UBS Dr Walter de Moura Lima 7 Ds	134	107	70	311
UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante 7 Ds	564	431	317	1.312
UBS Marlene Fernandes Lanverly de Melo 7 Ds	57	78	91	226
Uda Divaldo Suruagy 5 Ds	232	150	116	498
Unid Basica de Saude Maria Tereza Holanda Costa 3 Ds	206	168	49	423
Unid de Saude Docente Assist Jose Lajes Filho Unit 8 Ds	35	50	25	110
Unid de Saude da Familia Paulo Oliveira Costa Uda 3 Ds	106	54	153	313
Unid de Saude da Familia Sao Vicente de Paula 3 Ds	117	118	34	269
Unidade Basica de Saude Bebedouro	170	114	80	364
Unidade Basica de Saude Dr Jose Goncalves Sobrinho	218	107	98	423
Unidade Basica de Saude Graciliano Ramos 7 Ds	299	307	274	880
Unidade Basica de Saude Paraiso do Horto 4 Ds	193	118	73	384
Unidade Basica de Saude Vanderli Maria de Andrade 8 Ds	369	333	266	968
Unidade de S Jose Tenorio de A Lins 5 Ds	158	69	60	287
Unidade de Saude Aliomar Almeida Lins 6 Ds	515	502	588	1.605
Unidade de Saude Denisson Menezes 7 Ds	262	166	148	576
Unidade de Saude Dr Arthur Ramos 6 Ds	314	214	98	626
Unidade de Saude Dr Claudio Medeirosrio Novo 4 Ds	249	194	139	582
Unidade de Saude Dr Didimo Otto Kummer 6 Ds	315	291	301	907

Unidade de Saude Dr Helvio Auto 2 Ds	125	285	183	593
Unidade de Saude Dr Joao Macario de Omena Filho 7 Ds	396	358	342	1.096
Unidade de Saude Dr Robson Cavalcante 6 Ds	408	386	276	1.070
Unidade de Saude Edvaldo Silva 4 Ds	276	394	207	877
Unidade de Saude Grota do Moreira 5 Ds	334	262	151	747
Unidade de Saude Jose Guedes Farias 4 Ds	340	244	268	852
Unidade de Saude Maria Conceicao Fonseca Paranhos 8 Ds	290	188	161	639
Unidade de Saude Vilage Campestre 7 Ds	87	21	47	155
Unidade de Saude da Familia Durval Cortez 2 Ds	363	357	339	1.059
Unidade de Saude da Familia Galba Novaes 7 Ds	100	91	63	254
Unidade de Saude da Familia Guaxuma 8 Ds	114	83	98	295
Unidade de Saude da Familia Jose Araujo Silva 5 Ds	681	523	430	1.634
Unidade de Saude da Familia Jose Bernardes Neto Abc 4 Ds	153	123	131	407
Unidade de Saude da Familia Novo Mundo 5 Ds	232	155	256	643
Unidade de Saude da Familia Ouro Preto 3 Ds	11	392	400	803
Unidade de Saude da Familia Rosane Collor 7 Ds	362	356	381	1.099
Unidade de Saude da Familia Vereador Sergio Quintella 7 Ds	255	336	161	752
Unidade de Saude da Familia Village Campestre II 7 Ds	300	232	434	966
Unidade de Saude do Programa da Familia Joao Sampaio 4 Ds	324	270	320	914
Unidade de Telessaude Caetes	140	313	445	898
Unidade do Psf Vale do Pitanguinha 3 Ds	666	474	435	1.575
Us Frei Damiao 6 Ds	256	196	129	581
Us da Familia Selma Bandeira 6 Ds	372	227	243	842
Usf Jose Maria de Vasconcelos Neto 5 Ds	399	183	154	736
Total geral:	18.457	16.054	14.494	49.005

Dados processados em 10/01/2024 às 00:24
CNS do profissional, INE e o CNES são apresentados quando a descrição não existir na base de dados.
Impresso em 10/01/2024 às 22:02 por CARLOS QUEIROZ DO NASCIMENTO.

Faz-se importante relatar que o aumento destes atendimentos se dá pela resolução de alguns problemas como, controle de insumos, tanto em sua quantidade, qualidade e quanto em sua disponibilidade por unidade, onde observávamos ausência destes com frequência o que não mais existe, fato que a ausência dos materiais diminui os atendimentos, pois eles são cruciais para que estes atendimentos aconteçam. Desde a entrada do IGA esta gerência tem acompanhado de perto a distribuição destes materiais, assim como supervisão de frequência dos colaboradores e orientação individual a profissionais, onde como estratégia são realizadas reuniões, observando cada necessidade, como relatado no **"resumo das atividades do mês**". Assim a população tem acesso a uma saúde de qualidade e mais adequada, além de evitarmos o uso excessivo de materiais e suas percas. Afinco ainda que a queda nos atendimentos no mês de dezembro se dá pela baixa procura dos serviços por conta das férias, o que certamente acontecerá também nos meses de janeiro de fevereiro, como já observado nos mesmos meses do ano anterior.

A tempo venho recordar que os Indicadores do Previne Brasil são efetivados por equipes, as quais são divididas até o momento da seguinte forma:

EQUIPES POR DISTRITOS

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
USFJosé 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 indicares 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, afinco 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.

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.br

Brasil. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. PNI. Dados de vacinação contra COVID-19. Maceió/AL – Brasil. 2022.

RELATÒRIO OPERACIONAL

DEZEMBRO 2023

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 dezembro / 2023.

As visitas foram realizadas pela supervisora Alycia Torres 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 dezembro/23, participamos de reuniões e atividades extras como:

- 08/12 – Feriado
- 14 a 20/12 - Foram realizados levantamentos dos materiais de limpeza e expediente em estoque no almoxarifado ou DML das unidades, conforme solicitação da gerência administrativa.
- 20/11 - Participação do Seminário eMulti 2023 na SMS, referente à relevância da interprofissionalidade na eMulti e seus resultados exitosos.
- 25/12 - Feriado
- 27/12 - Reunião de alinhamento referente ao processo de trabalho juntamente com a Diretora e colaboradoras da Unidade USF Rolland Simon

MÓDULO ODONTOLÓGICO – RUI PLAMEIRA

Em monitoramento e fiscalização no dia 01 de dezembro de 2023, vistoriando a unidade nenhuma demanda foi identificada até o presente momento. Em conversa com a Diretora da unidade os atendimentos estão sendo realizados normalmente e que a unidade precisa de uma manutenção predial. As demandas solicitadas anteriormente foram atendidas.

Seguindo com o monitoramento no dia 07 de dezembro de 2023, estive na unidade durante a vistoria não foi identificada nenhuma demanda. Unidade funcionando e com atendimentos normais.

No dia 11 de dezembro a direção da unidade encaminhou a solicitação da demanda de um vazamento na encanação da descarga do banheiro dos servidores. Solicitei imediatamente a presença dos prestadores de serviço para manutenção e avaliação do mesmo.



Fonte: vazamento no vaso sanitário arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com a fiscalização no dia 21 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente sem demanda até o presente momento. As bombonas solicitadas pela diretora para suprir a necessidade da demanda do lixo contaminado já está disponível na unidade. A empresa SERQUIP realiza a retirada do lixo contaminado semanalmente.

USF JARDIM SÃO FRANCISCO – BREJAL

Em visita no dia 06 de dezembro de 2023, estive na unidade para uma vistoria e foi identificada algumas demandas: o ar condicionado da sala do consultório odontológico está com vazamento de água no dreno pingando muito e danificando a pintura da parede com infiltração e mofo. Foi realizado o chamado no sistema para devidas providências. Outra demanda solicita foi que a balança da sala da triagem encontra-se com problema na regulagem do peso. Precisa de manutenção. O chamado foi realizado no sistema para avaliação do mesmo.





Fonte: Dreno do ar e balança arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia 13 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Durante a vistoria foi identificada aparecimento de amimais peçonhentos (escorpião), diante disso, realizei o chamado no sistema para dedetização na unidade. No período da tarde foi entregue o material para pintura da sala de odontologia para atender a notificação do Conselho Regional de Odontologia.




Fonte: escorpião e tintas arquivo de supervisão IGA

- ✓ As demandas solicitadas anteriormente foram atendidas.

No dia 22 de dezembro de 2023, foi realizado o serviço da limpeza das caixas d'água e cisterna da unidade.

Vistoriando a unidade no dia 18 de dezembro de 2023, foi verificado que o atendimento odontológico foi suspenso para realização do serviço de pintura da sala conforme notificação exigida pelo Conselho Regional de Odontologia.

USF DURVAL CORTEZ

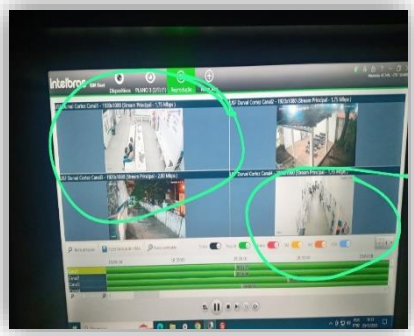
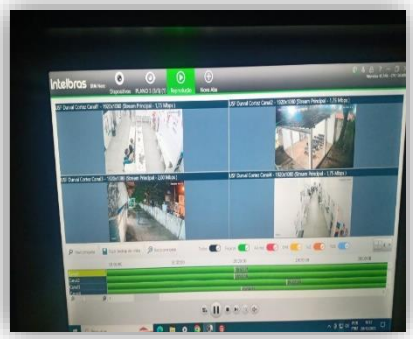
Em monitoramento e fiscalização no dia 05 de dezembro de 2023, recebi da direção da unidade a solicitação da demanda que o equipamento de purificador de água instalado na copa está com o botão giratório (gelado / fria) não está funcionando adequadamente. Foi identificado que a tampa de concreto da cisterna está quebrada com risco de acidente aos usuários e servidores da unidade. Foi realizado o chamado no sistema para devidas providência.






Fonte: purificador e placa de concreto arquivo de supervisão IGA

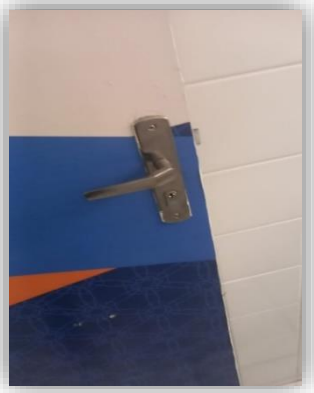
Vistoriando a unidade no dia 12 de dezembro de 2023, durante a vistoria fui informada pela direção da unidade que uma paciente puérpera em atendimento clinico havia surtado. A direção da unidade solicitou as imagens das câmeras para registrar o ocorrido.

Fonte: imagens das câmeras arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento no dia 15 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Em vistoria foi identificada que na sala de esterilização e expurgo estava com a fechadura quebrada. Foi solicitada através do sistema a realização da substituição das duas fechaduras de preferência com chave.

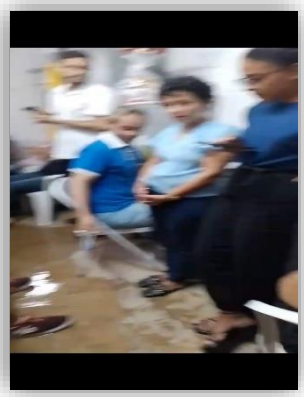



Fonte: Fechaduras arquivo de supervisão IGA

No dia 18 de dezembro de 2023, em conversa com a diretora da unidade relatou que devidas as chuvas a área externa da recepção do Consultório na Rua estava alagada e que precisava com urgência da avaliação no telhado e verificar o nivelamento do piso.



Fonte: piso alagado arquivo de supervisão IGA

USF TARCISIO PALMEIRA – PONTAL

No dia 06 de dezembro de 2023, recebi da direção da unidade a informação que o banheiro da sala da enfermagem estava com vazamento de água da válvula da descarga do vaso sanitário. Solicitei a demanda pelo sistema para devidas providências.




Fonte: válvula da descarga arquivo de supervisão IGA

Em vista no dia 15 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Durante o monitoramento foi identificado que a autoclave da sala de esterilização estava apresentando problemas e que o ar condicionado da sala da esterilização não está funcionando adequadamente. Encaminhei as demandas para o setor responsável para avaliação e manutenção do mesmo.




Fonte: autoclave e ar condicionado arquivo de supervisão IGA

- ✓ As demandas solicitadas anteriormente já foram resolvidas.

Monitorando a unidade no dia 27 de dezembro de 2023 foi identificado que o ar condicionado da sala da recepção não está funcionando adequadamente e com vazamento de água dentro da sala (pingando muito). Em conversa com a diretora da unidade informou que a porta de ferro da sala de esterilização está com as dobradiças quebrada. Solicitei a substituição da mesma para o setor responsável. As demais solicitações pendentes foram reforçadas no sistema (equipamento de ares condicionados).




Fonte: ar condicionado e porta arquivo de supervisão IGA

UBS PAM DIQUE ESTRADA

Em vistoria no dia 07 de dezembro de 2023 unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante o monitoramento foi constatado que o equipamento de ar condicionado do consultório 01 (enfermagem) está pingando muito. Foi solicitado a manutenção do mesmo.



Fonte: ar condicionado. arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento no dia 18 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Em vistoria não foi constatado nenhuma demanda nova até o presente momento. As demandas solicitadas anteriormente foram reforçadas no sistema para devidas providencias.

No dia 20 de dezembro recebi da direção da unidade a informação que onde foi instalada uma das câmeras da unidade na recepção está com vazamento de água vindo do telhado, devido às chuvas e pingando diretamente no equipamento. Acionei os prestadores de serviço para uma avaliação e devidas providências.



Fonte: vazamento de água na câmera. Arquivo de supervisão IGA

USF HÉLVIO AUTO

No dia 07 de dezembro de 2023, em monitoramento e fiscalização estive na unidade e nenhuma demanda foi constatada nesse dia. Foi entregue o suporte de perfuro cortantes para sala de enfermagem. As demandas solicitadas anteriormente foram reforçadas no sistema para agilidade nos serviços e devidas providências.

Dando continuidade com o monitoramento no dia 15 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente sem nenhuma intercorrência. Durante a visita foi solicitado a aquisição de uma pia (lavanderia) na área externa para lavagem de pano de chão e materiais de limpeza realizado da unidade.



Fonte: local para instalação da lavanderia (pia). arquivo de supervisão IGA

Em vistoria no dia 27 de dezembro de 2023, foi identificado que a capinagem está precisando ser realizada. Solicitei a limpeza da capinação na área externa (fundos) para realização do serviço com maior brevidade.



Fonte: local para instalação da lavanderia (pia). Arquivo de supervisão IGA

USF CAIC VIRGEM DOS POBRES

Vistoriando a unidade no dia 07 de dezembro de 2023, durante o monitoramento identifiquei que a lâmpada do foco da citologia está queimada. Solicitei a substituição do mesmo. Outro equipamento está sem o garfo da tomada. Foi solicitada pelo sistema para devidas providências. Na área externa foi constatado que a capinação precisa ser realizada. O mato está alto. Já tinha chamado aberto no sistema, reforcei e adicionei fotos atualizadas,



Fonte: Foco e capinação. arquivo de supervisão IGA

No dia 11 de dezembro de 2023, a diretora da unidade solicitou novamente ao serviço da capinação da parte lateral da unidade. Reforcei a solicitação dessa demanda.



Fonte: capinação. arquivo de supervisão IGA

No dia 19 de dezembro de 2023 a diretora da unidade informou que equipamento de ar condicionado sala de cura com problema de baixa refrigeração e pingando dentro da sala. Solicitei o chamado no sistema para o setor responsável para devidas providências.



Fonte: ar condicionado. arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia 20 de dezembro de 2023 estive na unidade e presenciei unidade toda alaga, devido às chuvas a águe empoça no telhado, nos blocos e vai juntando descendo forte em vários locais da unidade. Diante disso foi informado a Atenção Primária e os atendimentos foram suspensos. A unidade está na lista das demais para ser reformada. No dia seguinte 21 de dezembro de 2023, recebi a informação da diretora que a farmácia estava com as lâmpadas acendendo, apagando e o sistema de rede elétrica de toda unidade estava apresentando problema devida à quantidade de água que desceu e interferiu na fiação da rede elétrica. Todo equipamento foi desligado para não danificar devido à queda de energia. Acionei com urgência os prestadores de serviço para uma avaliação na unidade.

Os prestadores de serviço da PREVINI estiveram no local no dia 22 de dezembro de 2023 onde avaliaram e identificaram que que a voltagem da energia estava muito alta em cerca de 394 a 399 volts. Solicitou o desligamento para não ter um incêndio na unidade. A Unidade ficou sem energia. Foi solicitado a presença da empresa Equatorial para uma avaliação.

A Equatorial esteve no local normalizou toda situação e o problema foi concluído.

No dia 26 de dezembro de 2023 foram suspensos os atendimentos no período da manhã para que o pessoal da Previni possa fazer os reparos necessários dos danos ocasionados pela queda de energia.



Fonte: Unidade alagada. Arquivo de supervisão IGA



Fonte: Lâmpadas queimadas. Arquivo de supervisão IGA



Fonte: lâmpadas queimadas e ar condicionado sem funcionar. arquivo de supervisão IGA

No dia 27 de dezembro de 2023, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Em conversa com a diretora da unidade informou que os equipamentos de ares condicionados da sala de curativo, farmácia e eMulti foram condenados. No mesmo dia foi identificado problemas na sala de odontologia como compressor e a lâmpada do refletor da cadeira odontológica estão sem funcionar. Adicionei no sistema o chamado para o técnico responsável para devidas providências.

USF ROLLAND SIMON

Em vistoria no dia 11 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente, durante a visita na unidade foi constato que o ar condicionado da sala da recepção necessita de manutenção. Está com baixa eficiência de refrigeração. Foi acionado no sistema para que o técnicoresponsável avalie o equipamento.



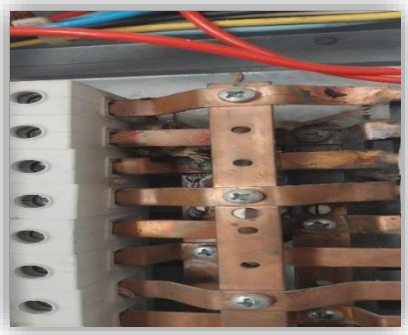
Fonte: Ar condicionado arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia 20 de dezembro de2023, unidade com atendimentos e funcionamento normal. durante a vistoria foi identificada uma pingueira na sala de direção. Realizei o chamado no sistema para uma avaliação e manutenção do mesmo.



Fonte: Pingueira no teto arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia 27 de dezembro de 2023, no período da manhã recebi uma mensagem da direção da unidade solicitação uma avaliação na rede elétrica. Metade da unidade estava sem energia. Solicitei os prestadores de serviço para avaliar o problema. Os prestadores de serviço estiveram no local e detectaram animal peçonhentos na caixa da rede elétrica da unidade. O problema foi solucionado e unidade funcionando normalmente.





Fonte: Caixa de rede elétrica – animal peçonhento arquivo de supervisão IGA

<u>CONSULTÓRIO NA RUA</u>

No dia 19 de dezembro de 2023 estive na sede do Consultório na Rua, para alinhar algumas demandas referente ao processo de trabalho. conversando com a Coordenadora Jorgina relatou que precisa dos materiais solicitas, principalmente das maletas para transporte de utensílios diários para

cada equipe. O fardamento (camisa polo), algumas já está disponível no escritório aguardando a entrega de alguns que ficaram faltando devido um reparo na confecção. Foram todos conferidos para serem entregues.

O programa Consultório na Rua está funcionando normalmente com equipes multiprofissionais onde estão desenvolvendo ações integrais de saúde frente às necessidades da população em situação de rua. As suas atividades são de forma itinerante e, quando necessário, desenvolver ações em parceria com as equipes das Unidades Básicas onde estão sendo monitorados e fiscalizados pela supervisão do IGA.

Durante o mês de dezembro foi feito reuniões com cada equipe nas Unidades Básicas de Saúde.

Algumas ações são realizadas juntamente com o Programa Consultório na Rua para População.

As demandas solicitadas anteriormente estão no aguardo de aprovação de orçamentos para serem realizadas.

SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

No dia 12 de dezembro de 2023, participei da reunião com o coordenador do programa Dr. Arthur e a assistente socia a Sr. Verônica para alinhar as demandas de trabalho interno e externo das equipes multidisciplinar do SAD. Os ar condicionados da sede do SAD estão apresentando problema. Os prestadores de serviço responsável pela refrigeração estivem no local e avaliou que o problema não seria dos equipamentos e sim na energia do prédio que não comporta e não supri a carga de equipamentos ligados na rede elétrica.

Em fiscalização estive no HGE para alinhar juntamente com a equipe de multidisciplinar do SAD referente ao processo de trabalho, lembrando aos colaboradores de IGA comprometimento, informações sobre atestado e faltas, frequência assinadas diariamente e outros assuntos que foram abordados durante a reunião.

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS

Vistoriando a unidade no dia 14 de dezembro de 2023, durante a o monitoramento foi constatado algumas demandas na unidade: na copa foi observado que a torneira da pia está quebrada, na área externa da unidade precisa realizar a capinação (frente e fundos).



Fonte: Capinação arquivo de supervisão IGA



Fonte: Torneira arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento e fiscalização no dia 18 dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente sem demanda até o presente momento.

No dia 20 de dezembro recebi a informação que o compressor da odontologia da van móvel que está instalada na unidade não estava funcionando e apresentando barulho.

Os prestadores de serviço estiveram no local e o problema foi resolvido.

UBS BEBEDOURO

Vistoriando a unidade no dia 14 de dezembro de 2023, durante a vistoria unidade funcionando normalmente. Em conversa com a Diretora da unidade relatou que a porta de vidro da entrada da unidade está apresentando o mesmo problema novamente. Realizei a solicitação do chamado no sistema para devidas providências.



Fonte: Porta de vidro. Arquivo de supervisão IGA

No dia 19 de dezembro de 2023, recebi a informação da diretora da unidade pelo WhatsApp as demandas dos ares condicionados da recepção estão apresentando problema. Um deles com baixa eficiência de refrigeração e o outro pingando muito. Solicitei o chamado no sistema para devidas providências.





Fonte: Ar condicionado. Arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia 20 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Durante a vistoria foi observado que o banheiro dos usuários estava entupido. Foi acionado os prestadores de serviço para devidas providências.

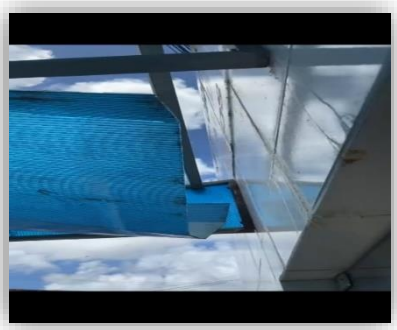


Fonte: Banheiro entupido arquivo de supervisão IGA

UBS PARAISO DO HORTO – AMACOPH

No dia 05 de dezembro de 2023, estive na unidade para um monitoramento semanal. Durante a vistoria foi identificado que a telha de policarbonato da estrutura da parte externa da entrada da unidade despencou. Foi solicitado a retirada para que não houvesse acidente. Foi solicitado uma avaliação para devidas providências.





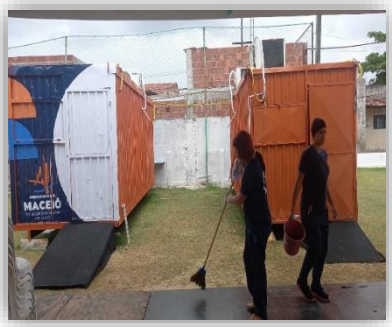
Fonte: Telha de policarbonato arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com o monitoramento no dia 20 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. A vistoria foi realizada sem demanda nova até o presente momento.

As demandas solicitadas anteriormente foram resolvidas e concluídas.

UBS GERALDO MELO

Em visita no dia 04 de dezembro de 2023 durante o monitoramento na unidade foi preciso o deslocamento dos dois containers que estavam instalados na sede da SEMED para ser reinstalado no campo de futebol vizinho a unidade, devido o possível rompimento da Mina 18 da BRASKEM na Lagoa Mundaú. No período vespertino acompanhei toda mudança dos containers para o devido local indicado pela SMS - Secretaria de Saúde de Maceió.

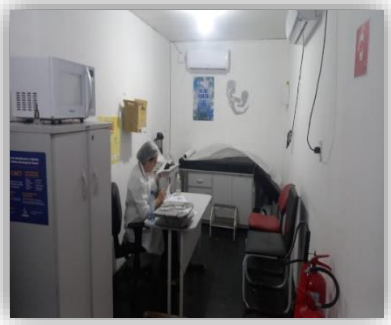



Fonte: container retirado arquivo de supervisão IGA

No dia 07 de dezembro foi solicitada pela diretora da unidade a aquisição do suporte de perfuro cor5tantes para sala de vacina. Solicitei a demanda para o setor responsável para devidas providências.

Seguindo com o monitoramento no dia 11 de dezembro de 2023, container instalado e funcionando normalmente. Foi realizada uma base de apoio para a comunidade do Bom Parto.

Profissionais de Saúde seguem mobilizados na assistência aos moradores do Bebedouro e Bom Parto. A Saúde tem atuado em diversas frentes desde o primeiro momento, quando foi decretado à situação de emergência em Maceió por conta do risco de colapso na mina 18 da Braskem. No mesmo dia, no período da tarde foi entregue o material solicitado (suporte perfuro cortantes) para ser instalado na sala de vacina.




Fonte: Container instalado arquivo de supervisão IGA





Fonte: Base de apoio Bom Parto arquivo de supervisão IGA

No mesmo dia, no período da tarde foi entregue o material solicitado (suporte perfuro cortantes) para ser instalado na sala de vacina.



Fonte: Suporte arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade ao monitoramento no dia 21 de dezembro de 2023, foi verificada juntamente com a direção da unidade a demanda que o container estava com pingueiras no teto devido às chuvas. Solicitei a presença dos prestadores de serviço para uma avaliação.




Fonte: pingueiras no teto arquivo de supervisão IGA

USF EDVALDO SILVA

Em monitoramento e fiscalização no dia 18 de dezembro de 20023, unidade com seus atendimento e funcionamento normal. Nesse dia foi observado que o banheiro dos usuários estava com o vaso sanitário entupido. Foi realizado o chamado no sistema para avaliação e as devidas providências. A unidade está pronta pra ser reinaugurada.



Fonte: vaso sanitário entupido arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento no dia 20 de dezembro de 2023, foi realizada a vistoria e nenhuma demanda foi identificada até o presente momento.

As demandas solicitadas anteriormente já foram resolvidas e concluídas.

USF JOSE BERNARDES NETO

Vistoriando a unidade no dia 18 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente sem nenhuma demanda até o presente momento.

Os prestadores de serviço da PREVINI estavam na unidade realizando todas as demandas pendentes solicitadas anteriormente.

Seguindo com o monitoramento semanal recebi da diretora da unidade a informação que devido a chuva estava descendo água pela caixa de energia e que o disjuntor estava totalmente encharcado. A unidade estava sem energia e corria o risco de um curto-circuito. Imediatamente passei a informação para o setor responsável para uma avaliação do mesmo.

O prestador de serviço esteve no local o problema foi resolvido e a energia da unidade voltou ao normal.

Todas as demandas foram atendidas e resolvidas. Unidade funcionando normalmente.

USF JOÃO SAMPAIO

Vistoriando a unidade no dia 07 dezembro de 2023, nenhuma demanda foi identificada.

Solicitei a cobrança dos técnicos responsável para as demandas de refrigeração dos equipamentos de ares condicionados da unidade que ainda estavam pendentes.

Em vistoria no dia 14 de 2023 estive na unidade para fiscalizar e monitorar as demandas existentes. Durante a visita observei que na sala de odontologia a tomada do disjuntor que liga o compressor precisava ser substituída. Estava apresentando problema ao ligar. Além dessa demanda solicitei reforço no sistema para os chamados solicitados que não foram ainda atendidos.

No dia 22 de dezembro foram recebidos os materiais de limpeza e expediente no final da manhã. Em contato com o diretor da unidade informou que recebeu na última sexta-feira, 17/11, o condicionador de ar para ser instalado na sala de triagem.

Solicitei essa instalação no sistema para o setor de refrigeração da SMS para devidas providências com urgência.

USF CLÁUDIO MEDEIROS

Em monitoramento e fiscalização no dia 18 de dezembro de 2023, unidade com atendimentos e funcionamento normal. Durante a vistoria foi verificado que a capinação na área externa da unidade precisa ser realizada, como também uma avaliação geral nas tampas de concreto dos bueiros que estão danificadas podendo ocasionar risco de acidentes.

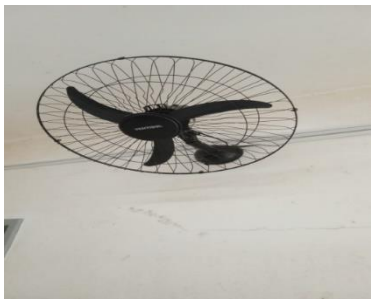




Fonte: Tampa de concreto e capinação no teto arquivo de supervisão IGA

Seguindo com o monitoramento no dia 27 de dezembro de 2023, em visita nenhuma demanda foi identificada até o presente momento. As solicitadas anteriormente algumas já forma atendidas e resolvidas. Seguirei com a fiscalização na unidade.

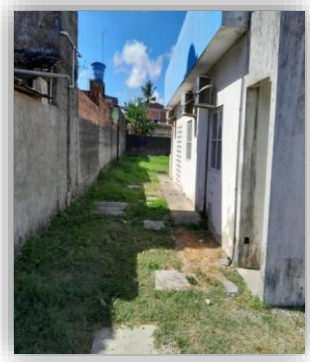
Em conversa com a diretora da unidade solicitou a demanda do ventilador do corredor que estava sem funcionar. Informei a mesma que já tinha solicitado anteriormente. Reforcei essa solicitação dessa demanda no sistema para agilidade devido reclamações de pacientes.

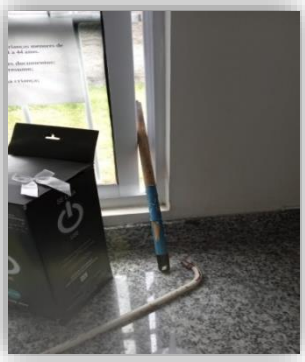



Fonte: ventiladores arquivo de supervisão IGA.

UBS DR. ANTÔNIO DE PÁDUA

No dia 05 de dezembro de 2023 fui informada pela direção da unidade que o posto de saúde havia sofrido tentativa de roubo. Encontraram ferramentas na sala de triagem. No mesmo instante informei a demanda para o setor responsável para verificar as imagens das câmeras e verificar ocorrido. Solicitei também mais instalações de câmeras na parte externa e nas laterais da unidade. Unidade sem segurança nenhuma.



Fonte: Ferramentas e área externa arquivo de supervisão IGA

Vistoriando a unidade no dia 07 de dezembro de 2023 durante a visita foi identificada juntamente com a direção da unidade que o equipamento de switch havia despencado da parede. Unidade estava sem internet e todos os sistemas estavam sem conexão. Solicitei com urgência os prestadores de serviço para devidas providências.



Fonte: Switch arquivo de supervisão IGA

Os prestadores de serviço do IGA (PREVINI) e o técnico responsável pela rede de internet da SMS estiveram no local e concluíram a demanda dessa solicitação. O sistema da unidade voltou a funcionar normalmente.

Seguindo com o monitoramento no dia 14 de dezembro de 2023 durante a vistoria identifiquei algumas demandas na unidade|: O sifão da sala do DML está com vazamento precisa ser substituída, já no consultório 06 a descarga do banheiro está quebrada e fui informada pela diretora que a caixa d'água da unidade não havia sido limpa somente a cisterna.



Fonte: Sifão e descarga arquivo de supervisão IGA

Dando continuidade com o monitoramento e fiscalização no dia 20 de dezembro de 2023, unidade funcionando normalmente. Recebi a reclamação da direção que os serviços de refrigeração de algumas salas como farmácia, pronto e laboratório não foram realizadas dificultando os atendimentos. Solicitei reforço no sistema com o setor responsável de refrigeração da SMS para agilidade nessas demandas.

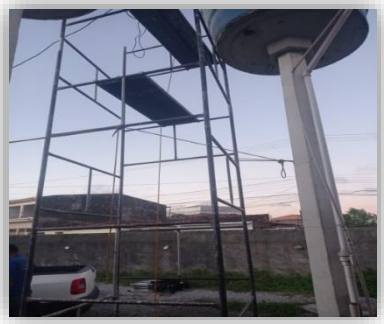
Foi observada a demanda de capinação da área externa que precisa ser realizada.



Fonte: Ares condicionados e capinação. arquivo de supervisão IGA

No dia 23 de dezembro não foi realizada a limpeza da cisterna e caixa d'água da unidade. Repassei a informação para o setor responsável para verificar o ocorrido.

O agendamento dessa demanda foi transferido para dia 27 de dezembro de 2023.
A limpeza foi realizada e o serviço foi concluído.

Fonte: Limpeza da caixa d'água. arquivo de supervisão IGA

- ✓ Os monitoramentos e as fiscalizações foram realizados supervisionando semanalmente durante todo o mês de dezembro// 2023nas unidades dos II e IV Distrito, SAD e Consultório na Rua.

RELATÓRIO DE VISITAS DIÁRIAS DOD SUPERVISORES NAYANNE E JIVAGO

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 dezembro/2023 pelos supervisores.

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 dezembro/23, participamos de reuniões e atividades extra como:

- **14/12 a 20/12**- Realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza;

- **20/12**- Participação do seminário eMulti 2023 na SMS, onde foi apresentado a relevância da interprofissionalidade na eMulti e seus resultados exitosos na APS;

USF REGINALDO

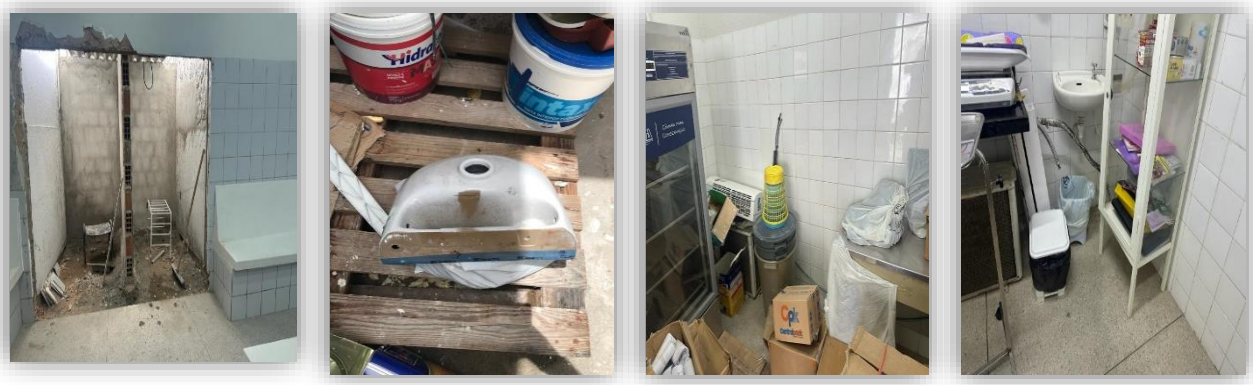
Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Reginaldo: A manutenção predial da unidade deu início no dia **08/08/2023**. Em visita a unidade no dia **04/12,** detectamos que a equipe da PCR segue em manutenção predial, foi construído um espaço de alvenaria (concretada) onde foi instalado a caixa-d'água dentro; realizando serviço para instalação dos drenos do ar condicionados. Em visita a unidade no dia **06/12**, a equipe da PCR estava na unidade dando seguimento a manutenção predial, foi colocado a porta de entrada da unidade. No dia **11/12**, visitamos a unidade onde a equipe da PCR segue a manutenção predial- no momento a equipe estava colocando o revestimento de cerâmica (piso) na ampliação da farmácia. Em visita a unidade no dia **18/12**, a equipe da PCR estava na unidade dando continuidade à manutenção predial; solicitamos remanejar o bebedouro da sala onde funcionava a copa para ser instalado na sala onde será a copa;

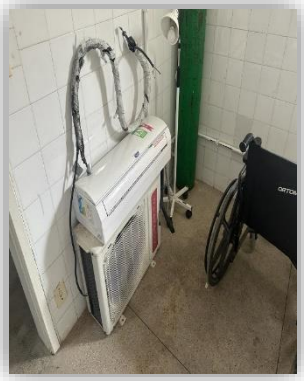
no momento da visita realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **27/12**, em visita a unidade foi solicitado dedetização. (foto em anexo):



UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA

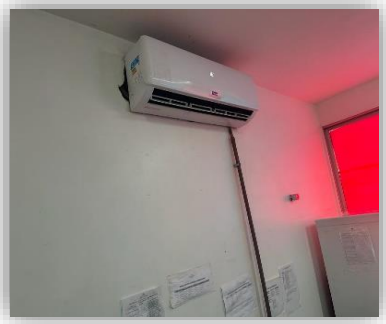
Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade Básica de Saúde Osvaldo Brandão Vilela, segue as demandas solicitadas: A manutenção predial da unidade deu início no dia **21/08/2023**. No dia **04/12**, em visita a unidade, a equipe da PCR segue a manutenção predial; está sendo construído dois banheiros para os usuários; foi solicitado instalação para os ares condicionados – consultório 03, consultório 05 e sala de curativo. Em visita a unidade no dia **11/12**, detectamos que já está na unidade a pia para o consultório 06- necessita instalar, solicitamos instalação. No dia **18/12**, em visita a unidade a unidade foi acionado que o ar condicionado do consultório 03 está sem resfriar; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. (foto em anexo):





URS DR° DIÓGENES JUCÁ BERNANDES II CENTRO

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade Referência de Saúde Dr° Diógenes Jucá Bernardes II Centro, segue as demandas solicitadas: No dia **04/12**, em visita a unidade foi acionado que o ar condicionado do consultório de hanseníase estava sem resfriar; ar condicionado sala de vacina com vazamento. Em visita a unidade, no dia **11/12**, foi acionado que o ar condicionado da recepção está com baixa eficiência na refrigeração. No dia **18/12**, em visita a unidade constatamos que no consultório 02- lapada queimada; consultório 10 está tendo retorno de esgoto pelo ralo. Em visita a unidade no dia **27/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. (segue foto em anexo).





Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: foi solicitado pintura no consultório odontológico para retomar os atendimentos; foi solicitado a limpeza de esgotamento em todas as caixas de passagens de gorduras (depois chumbar as tampas); assento sanitário quebrado no banheiro feminino dos funcionários; necessita de fumê para a porta da frente da unidade (foto em anexo). Conserto pra porta da farmácia; consultório 14 necessita de algumas adaptações na parte estrutural pois nessa sala irá realizar exames de eletrocardiograma; Lâmpadas para: Copa do 1° andar, Banheiro feminino e masculino da recepção principal, Banheiro feminino do 1° andar; sala de serviço social necessita de vidro na janela; necessita de fumê para a janela da sala de vacina e na porta de entrada a unidade (segundo a direção da unidade, equipe ficou de retornar para concluir o serviço e não retornou); foi solicitado manutenção nas caixas de gordura, pois estão exalando odor. Foi nos acionados que o ar condicionado da farmácia está com o dreno entupido causando vazamento; banheiro dos funcionários masculino está com vazamento na caixa acoplada; foi solicitado trocar fechadura do banheiro masculino na sala de laboratório de tuberculose tem uma lâmpada queimada e os dois ares condicionados estão com baixa eficiência de refrigeração. (segue foto em anexo).










USF SÃO JOSÉ CANAÃ

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família São José Canaã, segue as demandas solicitadas: A manutenção predial da unidade deu início no dia **28/08/2023.** Em visita a unidade no dia **07/12**, não houve nenhuma demanda para a solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. No dia **13/12,** em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação. Em visita a unidade no dia **18/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza.

USF OURO PRETO

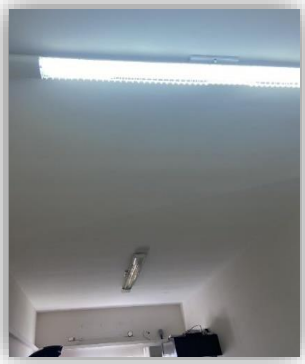
Realizamos visitas semanais durante o mês de novembro na Unidade de Saúde da Família Ouro Preto, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **07/12,** no momento da visita detectamos que foi instalado o bebedouro da copa e da recepção; segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. No dia **12/12**, em visita a unidade detectamos lâmpada queimada no banheiro dos funcionários. Em visita a unidade no dia **18/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. (foto em anexo):




Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: está apresentando mofo e infiltração na unidade; seladora parada; necessita ser colocado fume em vidros na unidade (por motivo de privacidade nos atendimentos especificamente para o consultório de enfermagem, onde é realizado citologia); retorno no esgoto do corredor exalando mal cheiro; ar condicionado sem resfriar no consultório odontológico. Sala de Procedimento e Sala de Enfermagem 01, foi resolvido o problema do vazamento no telhado (Lage), foi

feita a limpeza do mofo, precisando de uma pintura; Consultório Odontológico 01 e 02 com mofo e descascando a pintura (sugestão: colocar cerâmica); necessitando de reposição de vidros nos seguintes locais: janelas na recepção, na sala do expurgo, lavanderia, banheiro feminino e masculino; suporte da condensadora um lado está solto precisando de reparo; necessita trocar a porta de entrada da unidade; revisão no portão dos fundos da unidade com dificuldade para abrir- foi solicitado retirar a concertina que fica em cima do portão, pois está correndo risco de acidente. Lâmpadas queimadas no corredor e sala do curativo. Manutenção no ar condicionado na sala da direção, solda na grade de proteção da cisterna. o WC funcionários masculinos encontrasse entupido. banheiro do servidor masculino entupido; lâmpada queimada sala de pré-consulta; necessita de capinação; ar condicionado sala NASF com vazamento; espelho cego quebrado na fachada da unidade deixando fios expostos; consultório de enfermagem 1 banheiro com a descarga quebrada; foi solicitado serviço de solda para a grade da cisterna; constatamos que o banheiro do consultório de enfermagem 01 está com a descarga quebrada; banheiro dos funcionários masculino a descarga da caixa acoplada não está enchendo apresenta vazamento; banheiro do consultório de enfermagem 02 descargas com vazamento, foi solicitado manutenção para 4 Tensiômetro. (fotos em anexo).

















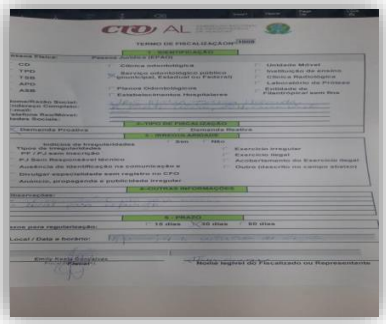
UBS MARIA TEREZA HOLANDA COSTA:

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade Básica de Saúde Maria Tereza Holanda Costa, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **07/12**, detectamos que o banheiro dos funcionários está entupido. Visitamos a unidade no dia **12/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, estivemos com o RH onde foi realizado cadastramento de biometria. Em visita a unidade no dia **18/12**, não surgiu demanda para solicitação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. (foto em anexo):






Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo a demanda que estamos aguardando ser solucionada: necessita refazer a rede elétrica de toda unidade; a unidade foi notificada por o CRO, onde solicitaram uma pia para o consultório odontológico; foi solicitado instalar tomada elétrica para o bebedouro da copa e da recepção. Detectamos que no consultório 02 o ar condicionado está com vazamento; na sala de serviço social o ar condicionado está sem resfriar. (fotos em anexo):

URS PITANGUINHA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Referência da Pitanguinha, segue as demandas solicitadas: No dia **05/12** realizamos visita na unidade, não surgiu nenhuma demanda nova para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. Em visita a unidade no dia **14/12**, não houve demanda para solicitação. Realizamos

visita na unidade no doía **19/12**, foi solicitado capinação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente /escritório e material de limpeza.

Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: vidro quebrado pré consulta; necessita fazer o preenchimento do contra piso para nivelar – com isso evitar acidentes; a unidade recebeu a visita do COREN onde foi requisitado lixeiras para salas: curativo, pré-consulta e sala do eletrocardiograma e suporte para caixa de perfuro cortante para sala de pré-consulta e enfermagem(sala 04) e um dispense de papel toalha para sala de eletrocardiograma, foi solicitado o conserto de duas gavetas na sala de odontologia (corrediças); em dias chuvosos a parede está dando descarga elétrica pacientes correndo risco de choque; foi retirada essa arvore e foi solicitado o retalhamento dessa parte onde as telhas quebraram e ficaram afastadas devido a arvore ter ficado por cima precisa ser solucionado com urgência pois está causando infiltração e pingueira na sala dos agentes de saúde- necessita de retelhamento; parede do corredor passando corrente elétrica; Trocar portas- entrada da sala de pré consulta e da entrada do PSF: Foi solicitado trocar as portas da entrada da sala de pré consulta e da entrada do PSF que são portas de ferro que abre os dois lados por serem muito antigas não estão mais abrindo com isso está dificultando a entrada de usuários cadeirantes. Fotos em anexo:






Foi solicitado ampliação da farmácia pois o espaço não está sendo suficiente quando chega os medicamentos, com isso utilizam um deposito a parte para guardar algumas caixas, sem contar que o fluxo de pessoas no corredor está muito grande causando tumulto**.**

USF SÃO VICENTE DE PAULA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família São Vicente de Paula, segue as demandas solicitadas: No dia **05/12,** realizamos visita na unidade, no momento não houve nenhuma demanda para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solucionadas anteriormente. Em visita a unidade no dia **11/12**, não surgiu nenhuma demanda para solucionar. No dia **18/12**, não surgiu nenhuma demanda; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza.

Conforme o relatório do mês de consultório novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: É necessário a visita de um técnico para verificar a laje da unidade para realizar paliativo pois quando chove tem várias pingueiras em toda a unidade e desce água pelo quadro geral de energia (está causando infiltração e mofo nas salas); mofo e infiltração continuam na sala da direção e sala de vacina (profissionais ameaçam parar atendimento); Manutenção do ventilador na recepção (sem girar); sala de vacina está apresentando bastante mofo;

- Sugerimos colocar película fumê na porta de vidro da entrada da unidade. Fotos em anexo:

USF PAULO OLIVEIRA COSTA – UDA CESMAC

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Paulo Oliveira Costa UDA- CESMAC. Realizamos visita na unidade no dia **06/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação. Em visita a unidade no dia **14/12**, não surgiu demanda para solicitação. No dia **21/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza; no momento da visita não surgiu nenhuma demanda para solicitação.

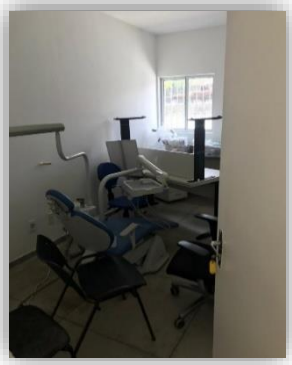
USF CAIC BENEDITO BENTES

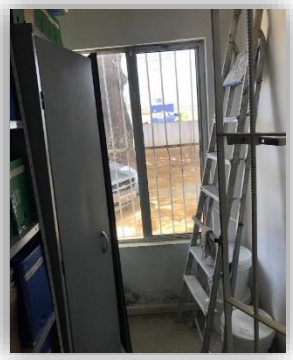
Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família José Maria De Melo CAIC Benedito Bentes, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **06/12,** não surgiu nenhuma demanda para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. No dia **15/12**, em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Visitamos a unidade no dia **28/12**, no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação.

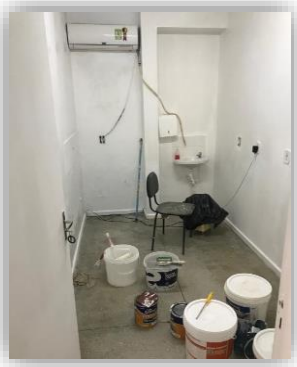
Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: foi nos informado que em dias chuvosos está apresentando vários vazamentos no telhado de toda unidade; necessita de reparo no piso da farmácia; a sala de curativo encontra-se sem ar condicionado. Solicitamos aquisição de caixa d'água, por motivo de falta d'água recorrente no bairro, com isso chegando a prejudicar os atendimentos desta unidade; solicitamos a equipe da PREVINI uma avaliação na unidade para averiguar de quantos litros a caixa d'água deve ser para suprir a necessidade da unidade.

CEO II RAFAEL DE MATOS SILVA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro no CEO II Rafael de Matos Silva, segue as demandas solicitadas: A manutenção predial da unidade deu início no dia **23/10/2023**. Em visita a unidade no dia **06/12**, a equipe da PCR estava na unidade, segue manutenção predial, no momento não houve nenhuma demanda para solicitação. No dia **15/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação; equipe segue a manutenção predial; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. (foto em anexo):



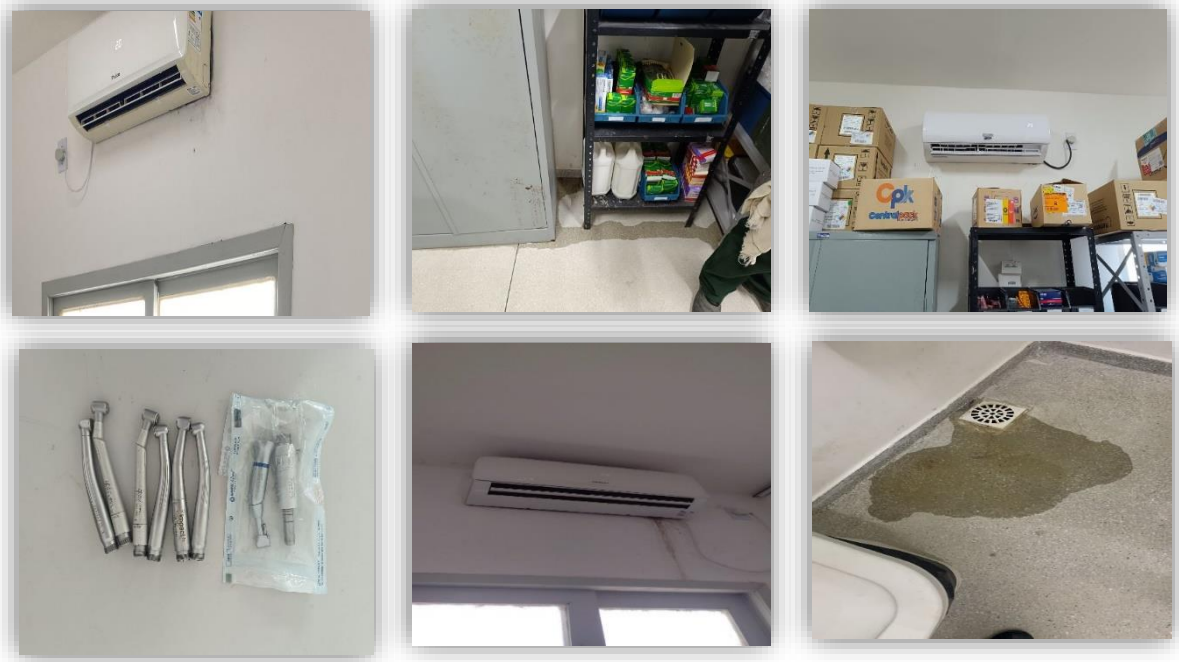


UBS ARTHUR RAMOS

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade Básica de Saúde Arthur Ramos, segue as demandas solicitadas: A manutenção predial da unidade deu início no dia **23/10/2023**. Em visita a unidade no dia **06/12**, a equipe da PCR estava na unidade, segue manutenção predial, no momento não houve nenhuma demanda para solicitação. No dia **15/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação; equipe segue a manutenção predial; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza.

USF ROBSON CAVALCANTE DE MELO

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Robson Cavalcante de Melo, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **13/12**, foi acionado que a fechadura do consultório encontrasse emperrando – com defeito. Realizamos visita na unidade no dia **20/12**, foi solicitado suporte para caixa de perfuro cortante: 01 odontologia, 01 sala de vacina, 01 sala de pré-consulta, 01 consultório 03; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **27/12**, em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação. (foto em anexo):



Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: detectamos mofo em quase toda unidade; a porta da frente está precisando ser trocada- depois do arrombamento a porta está sendo fechada com corrente e cadeado; foi solicitado a troca de algumas torneiras quebradas (copa, sala de reunião, sala de expurgo, banheiro dos funcionários masculino e feminino); necessita de suporte para caixa de perfuro cortante para as salas: sala de vacina, sala de curativo, sala de pré-consulta e expurgo; foi solicitado retirar uma pia pequena que é inutilizável e mudar o local do dispense de sabão liquido – sala de vacina. (Foto em anexo): solicitadas:





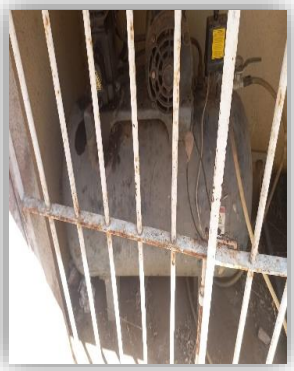





<u>USF CARLA NOGUEIRA</u>

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Carla Nogueira, segue as demandas solicitadas: No dia **13/12** em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação. Em visita a unidade no dia **20/12**, foi solicitado a dedetização na unidade, pois está aparecendo animais peçonhentos; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **27/12**, em visita na unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação. (foto em anexo):

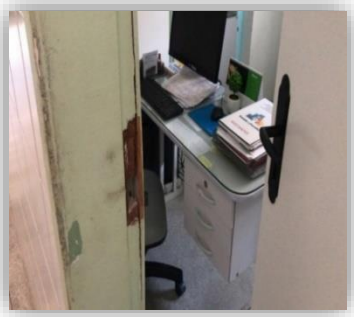


Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: Farmácia necessita de ampliação pois o espaço é pequeno e não está comportando os medicamentos e insumos- profissionais alegam que não faz dispensação de insulinas por não ter espaço que comporte a geladeira; Porta de entrada da unidade quebrada; portão de entrada todo enferrujado não fecha mais (pilastra com rachaduras a ponto de cair);solicitaram colocar tela nos comungou para evitar os animais adentrar a unidade; necessita de ventiladores para as duas recepções (5 ventiladores); serviço de solda para o portão da parte externa da unidade; necessita de um local para colocar lixo comum (na unidade já tem o local para lixo contaminado); necessita trocar três forras das portas (consultório 01 e 07, consultório odontologia 01). foto em anexo:







UNIDADE DIGITAL CAETÉS- BENEDITO BENTES

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade Digital de Saúde: Em visita a unidade no dia **13/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. Realizamos visita no dia **20/12**, ate o momento sem demanda; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **27/12**, em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação.

Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: foi solicitado manutenção do telhado, devido infiltração pelo telhado na copa e sala de vacina, em dias chuvosos.

USF ALIOMAR DE ALMEIDA LINS

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Aliomar de Almeida Lins, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **06/12**, foi acionado que o interruptor do banheiro dos usuários masculino encontrasse quebrada; necessita de ajuste da pia – farmácia. No dia **13/12**, em visita a unidade detectamos que no banheiro dos usuários masculino - a maçaneta está com defeito; consultório odontológico o trilho da porta está com defeito.

Em visita a unidade no dia **15/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **27/12**, em visita a unidade não surgiu nenhuma demanda para solicitação, aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. (segue foto em anexo):





Conforme relatório do mês novembro/2023, segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: foi solicitado por a direção desta unidade, uma avaliação para as divisórias no consultório de odontologia, onde o mesmo nos informou que em reunião com a coordenação de saúde bucal, foi sinalizado que é necessário aumentar as divisórias até o teto, da mesma forma que foi feito no Ibgato;



URS HAMILTON FALCÃO

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Referência Hamilton Falcão, segue as demandas solicitadas: Em visita no dia **13/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, segue aguardando solucionar demandas solicitadas o mês anterior. Realizamos visita no dia **20/12** não houve nenhuma demanda para solicitação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Visitamos a unidade no dia **28/12**, no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação.

USF DÍDIMO OTTO KUMMER:

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Dídimo Otto Kummer, segue as demandas solicitadas: Em visita na unidade no dia **20/12,** não surgiu nenhuma demanda para solicitação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Realizamos visita na unidade no dia **27/12**, no momento não surgiu nenhuma demanda para solicitação.

USF FREI DAMIÃO

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Frei Damião, segue as demandas solicitadas: No dia **15/12,** em visita na unidade detectamos que

necessita de capinação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Em visita a unidade no dia **27/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação.

Conforme relatório do mês novembro/2023, segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: identificado que falta finalizar a fachada da unidade.

USF GUAXUMA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Guaxuma, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **13/12**, não houve nenhuma demanda para solicitação. Realizamos visita na unidade no dia **20/12**, não surgiu nenhuma demanda para solictação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **26/12,** no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação. Visitamos a unidade no dia **28/12**, no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação.

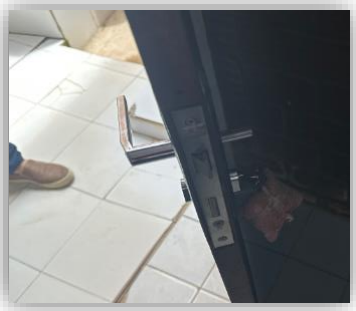
USF JOSÉ LAGES FILHO - UDA UNIT

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família José Lages Filho- UDA UNIT: No dia **05/12**, visitamos a unidade, não houve nenhuma demanda nova. Em visita a unidade no dia **11/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação. Realizamos visita na unidade no dia **18/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Visitamos a unidade no dia **28/12**, no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação.

USF PESCARIA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Pescaria, segue as demandas solicitadas: Realizamos visita na unidade no dia **05/12**, no momento não houve nenhuma demanda nova, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. Em visita a unidade no dia **20/12**, não surgiu demanda para solicitação, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. No dia **26/12,** em visita a unidade não houve nenhuma demanda para solicitação.

Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: trocar porta na sala de vacina e pré-consulta; consultório 04 trocar fechadura emperrando; ar condicionado sala de curativo sem funcionar. (foto em anexo):







USF SÃO FRANCISCO DE PAULA

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família São Francisco de Paula, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no diia **05/12**, não houve nenhuma solicitação nova, segue aguardando solucionar demnadas solicitadas anteriormente. No dia **11/12**, em visita a unidade detectamos que a lâmpada na sala de espera esta caindo (pendurada). Visitamos a unidade no dia **18/12**, banheiro dos usuarios lâmpada queimada; banheiro dos funcioarios masculino lâmpada queimada; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Visitamos a unidade no dia **28/12**, no momento da visita não houve nenhuma demanda para solicitação.



Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: Unidade passou por manutenção predial recentemente, aguardando aprovação do orçamento de uma janela de guilhotina para farmácia e uma janela de vidro para recepção, para que finalize a manutenção predial; foi solicitado tapete para entrada da unidade.

URS MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Referência Maria Conceição Fonseca Paranhos, segue as demandas solicitadas: Em visita na unidade no dia **04/12**, não foi nos informado nenhuma demanda no momento da visita, aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. Realizamos visita na unidade no dia **20/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação; realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza.

Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: foi solicitado corrimão para escada na entrada da unidade; forro PVC cedendo risco de desabamento (Sala de Triagem); consultório 03 o forro PVC cedeu; foi solicitada a instalação do ar condicionado na sala de esterilização; Serviço de solda para o portão do lixo; necessita do vidro na janela da 2° recepção. (foto em anexo):







USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Vanderli Maria de Andrade, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **05/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação. No dia **13/12**, visitamos a unidade, no momento não surgiu nenhuma demanda. Visitamos a unidade no dia **14/12**, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Em visita a unidade no dia **26/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, no momento a equipe estava na unidade realizando um serviço terceirizado – limpa fossa.

USF DR° JORGE DAVID NASSER

Realizamos visitas semanais durante o mês de dezembro na Unidade de Saúde da Família Dr°Jorge David Nasser, segue as demandas solicitadas: Em visita a unidade no dia **05/12,** não surgiu nenhuma demanda nova, segue aguardando solucionar demandas solicitadas anteriormente. No dia **14/12**, não surgiu nenhuma demanda para solicitação, realizamos levantamento do pedido mensal de material de expediente/escritório e material de limpeza. Em visita a unidade no dia **26/12,** não houve nenhuma demanda para solicitação.

Conforme o relatório do mês de novembro/23 segue abaixo as demandas que estamos aguardando ser solucionadas: descarga continua quebrada no banheiro dos usuários (foto em anexo):



RELATÓRIO DE VISITAS DIÁRIAS DOD SUPERVISORES KARINE E CAIO

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

- Dirigir;
- Orientar;
- Inspecionar;

Durante as visitas, os supervisores realizam 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 *dezembro/2023***.** 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:

08/12: Feriado.
15/12 a 21/12: levantamento de materiais de escritório e expediente/ limpeza e higiene pessoal em estoque no almoxarifado ou DML das unidades, conforme solicitação da gerência administrativa.
25/11: Feriado.

UNIDADE FELÍCIO NAPOLEÃO – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 20/12, manutenção no ar-condicionado do consultório 02, que está apresentando gotejamento. Realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente.



Fonte: Imagens da unidade Felício Napoleão, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE JOÃO MOREIRA – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 14/12, nova dedetização para animais roedores.



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

Realizado visita a unidade no dia 19/12, para realização do levantamento dos materiais de limpeza e expediente.

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

Solicitado no dia 07/12, manutenção na rede de esgoto. Fora identificado retorno pela rede hidráulica dentro dos consultórios.




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

Requisitado no dia 29/12, substituição de lâmpada queimada no corredor.



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

UNIDADE JOSÉ ARAÚJO – 5° DISTRITO

Informados no dia 11/12, que câmara fria está apresentando oscilações devido problemas na refrigeração do ar-condicionado.




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

Requisitado no dia 12/12, manutenção do ar-condicionado na sala do consultório na rua.



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

Realizado levantamento dos materiais de limpeza e expediente no dia 19/12.

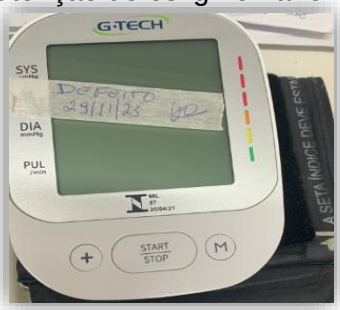
UNIDADE JOSÉ TENÓRIO – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 07/12, manutenção na caixa d'água que estava apresentando vazamento.



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

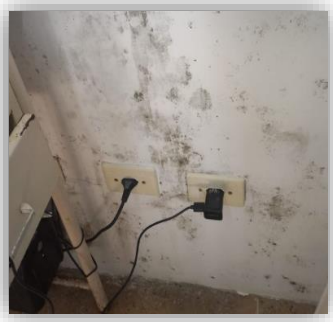
Solicitado no dia 19/12, manutenção do esfigmomanómetro digital.



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

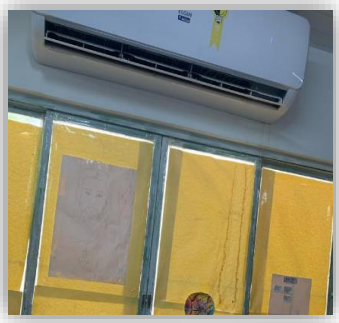
Informados no dia 22/12, sobre a ocorrência de infiltrações e mofo na sala da pré-consulta que se intensifica durante o período chuvoso.





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

Durante visita no dia 29/12, requisitado substituição de lâmpada queimada do wc masculino dos usuários, capinação, manutenção do ar-condicionado do arquivo e manutenção nas fechaduras na sala de reunião e cartão sus.




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

UNIDADE NOVO MUNDO – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 07/12, manutenção no ar-condicionado no consultório odontológico 02,




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

Durante visita no dia 13/12, identificado pia do wc masculino dos usuários quebrada e assento sanitário e substituição de lâmpadas queimadas no consultório 02 e enfermagem 01.








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

No dia 21/12, cadeira odontológica travou, requisitado manutenção.



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

UNIDADE PAULO LEAL – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 29/12, substituição de 02 lâmpadas queimadas na sala de vacina.



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

Solicitado no dia 19/12, manutenção da seladora.



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

Solicitado no dia 20/12, substituição de vaso sanitário no wc feminino dos usuários.



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

UNIDADE WALDOMIRO ALENCAR – 5° DISTRITO

Requisitado no dia 15/12, substituição de sifão no wc dos funcionários.



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

Informados no dia 19/12, que ar-condicionado na sala da direção estava apresentando gotejamento.





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

Informados no dia 21/12, que registro de água localizado na farmácia está apresentando vazamento.



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

Requisitado no dia 28/12, manutenção da fechadura na sala de vacina.



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

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

No dia 04/12, houve reunião na UBS na presença do vereador Siderlane, coordenadores do DGA/SMS, funcionários e lideranças para região para debater sobre reforma na unidade ou a possibilidade de realocação das equipes.

Requisitado no dia 11/12, manutenção na rede de esgoto na sala da e-mult.



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

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

Realizada visita unidade no dia 19/12, para realização do levantamento dos materiais de limpeza e expediente.

UNIDADE DENISSON MENEZES – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 24/12, a instalação de 02 ares-condicionados na sala de vacina e consultório do psicólogo.



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

UNIDADE DJALMA LOUREIRO – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 05/12, manutenção no ar-condicionado na sala de vacina que está sem refrigerar e destiladora.




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

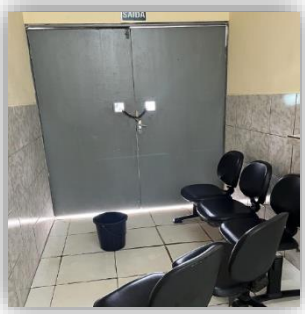
Solicitado no dia 07/12, manutenção da fechadura na sala de citologia que não está fechando.



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

Realizada visita a unidade no dia 15/12, requisitada instalação de 01 tomada na sala do teste do pezinho.

Durante chuvas no dia 22/12, fomos informações sobre o surgimento de bolsões de água forro PVC e infiltrações pelo telhado na sala de espera e setores adjacentes.





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

No dia 27/12, durante visita fora solicitado a desinstalação de ventiladores em desuso na recepção e manutenção no ar-condicionado da pré-consulta que está sem funcionar.







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

Informados no dia 29/12, que os equipamentos de ar-condicionado não estavam ligando, provável instabilidade na rede elétrica. Equipe se dirigiu ao local de imediato, e identificado que os disjuntores estavam desligados.




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

UNIDADE GALBA NOVAES – 7° DISTRITO

Informados no dia 07/12, identificado vazamento de água pelo ar-condicionado na pré-consulta.



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

Durante visita no dia 14/12, identificado torneira na sala de vacina quebrada; botão de acionamento da cadeira odontológica quebrado; porta de correr no wc PCD e ar-condicionado na sala de vacina sem refrigerar corretamente.



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

Informados no dia 20/12, que autoclave estava sem funcionar após oscilação na rede elétrica.



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

UNIDADE GRACILIANO RAMOS – 7 DISTRITO – 7° DISTRITO

Solicitado no dia 07/12, manutenção no ar-condicionado da esterilização. Requisitado no dia 19/12, reparo no vaso sanitário que ficou instável e que fora instalado recentemente.



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

Durante chuvas no dia 20/12, fomos informados sobre o aparecimento de goteiras pelo telhado, transparecendo pelo forro PVC focos de luz entre as telhas. Reqsuitado avaliação e reparo,visto que a unidade passou por reparo e substituição recente em todo o telhado.



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

No dia 27/12, solicitado instalação de 02 pontos de tomada para ligação dos bebedouros da recepção e copa.



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

UNIDADE IB GATTO – 7° DISTRITO

Solicitado no dia 11/12, substituição de sifão quebrado no wc masculino e feminino dos usuários; substituição de lâmpada queimada na sala das chaves; interrupetor quebrado no wc masculino dos usuários; surgimento de mofo na sala do CLACLIN e refletor na fachada sem acender e avaliação no ventilador na sala de espera.



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

No dia 21/12, solicitado substituição do filtro do purificador que está sinalizando a necessidade de troca.



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

No dia 28/12, solicitado manutenção do ar-condicionado na farmácia que está apenas ventilando.



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

UNIDADE JOÃO MACÁRIO – 7° DISTR/ITO

Solicitado no dia 14/12, substituição de ventiladores quebrado por um equipamento novo na recepção da casa da praça.





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

Vimos relatar mais uma vez a dificuldade para realizar o levantamento dos materiais de limpeza e expdiente na UBS João Macário, no mês dezembro não havia funcionários com a chave do armário, na qual fica armazenado materiais, demonstrando resistência, impossibilitando os supervisores de realizar contagem dos itens.

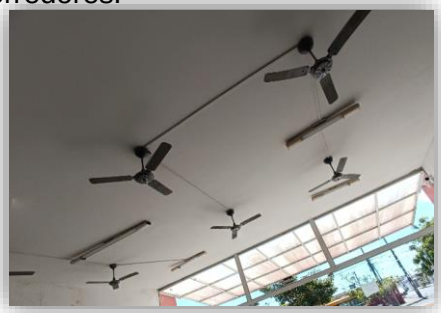




Fonte: Imagens da unidade João Macário, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE JORGE DUARTE – 7° DISTRITO

Durante visita a unidade no dia 04/12, fora requisitado a desinstalação dos ventiladores quebrados na sala de espera e corredores.



Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte, arquivo de supervisão IGA.

Realizado levantamento do quantitativo de lâmpadas necessários para substituir, algumas estão com calhas enferrujadas ou lâmpadas queimadas: Farmácia - 01 uni; odontologia (02)- 03 uni; sala de espera - 06 uni; corredores laterais - 05 uni; consultório médico (02)- 02uni; wc consultório (01) - 01 uni (tipo pêra); copa - 01uni; corredor central - 03uni; dml - 01 uni (tipo pêra); wc masc funcionários - 01uni (tipo pêra); almoxarifado - 01 uni (tipo pêra); fachada - 02 refletores; laterais externas - 02 refletores; fundos - 01 refletor.

Solicitado no dia 12/12 pela direção da unidade, a realização de uma visita técnica para avaliação de viabilidade da instalação de um quadro de energia próprio, o mesmo servirá para alimentação da câmara fria (que já está nesta unidade) na sala de imunização desta UBS.

Informados no dia 14/12, sobre o surgimento de infiltração entre paredes dos consultórios, aparentemente proveniente dos drenos de ares-condicionados e gotejamento no ar-condicionado do consultório médico.



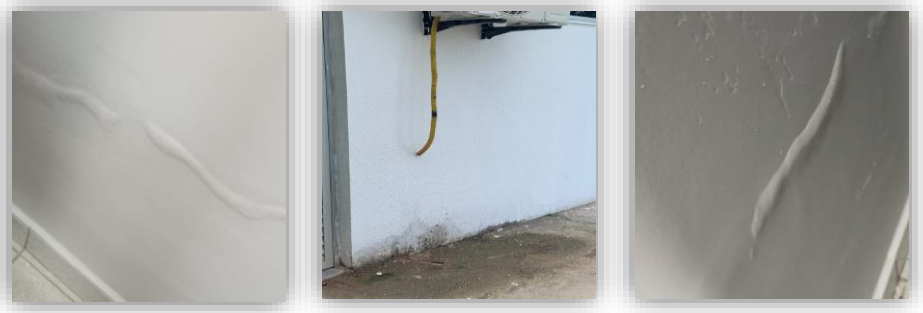

Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 27/12, após relato de que está havendo retorno e fezes pelo ralo do consultório de enfermagem.



Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte, arquivo de supervisão IGA.

No dia 28/12 durante visita, solicitamos a extensão de drenos de ar-condicionado na unidade, pois está comprometendo o serviço de pintura.



Fonte: Imagens da unidade Jorge Duarte, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE MARLENE LANVERLY – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 01/12, a instalação de tomada na sala de enfermagem.



Fonte: Imagens da unidade Marlene Lanverly, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 14/12, dedetização devido aparecimento de carrapatos na unidade.



Fonte: Imagens da unidade Marlene Lanverly, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE PIMENTEL AMORIM – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 11/12, manutenção no interruptor externo; substituição da fechadura na sala do pronto.




Fonte: Imagens da unidade Pimentel Amorim, arquivo de supervisão IGA.

Durante visita no dia 14/12, foi identificado a necessidade de rejuntar a pia no banheiro dos usuários.



Fonte: Imagens da unidade Pimentel Amorim, arquivo de supervisão IGA.

Informados no dia 28/12, que a caneta de alta da odontologia está quebrada e ajuste na torneira da pia.




Fonte: Imagens da unidade Pimentel Amorim, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE ROSANE COLLOR – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 01/12, manutenção na tubulação do bebedouro instalado recentemente.



Fonte: Imagens da unidade Rosane Collor, arquivo de supervisão IGA.

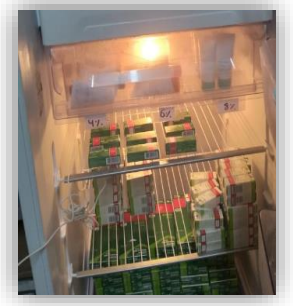
Realizada visita a unidade no dia 15/12, para realização do levantamento de materiais de limpeza e expediente. Solicitado aos supervisores 02 cadeados.

Solicitado no dia 21/12, manutenção na cuspideira do consultório odontologico.



Fonte: Imagens da unidade Rosane Collor, arquivo de supervisão IGA.

Informados no dia 29/12, que geladeira da farmácia está apresentando irregularidades ma temperatura.



Fonte: Imagens da unidade Rosane Collor, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE SÉRGIO QUINTELA – 7° DISTRITO

Informados no dia 06/12, que registro de água dos banheiros estava sem funcionar.



Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Requisitado no dia 14/12, instalação de 01 aparelho de ar-condicionado na sala dos agentes de saúde.



Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 18/12, manutenção do ar-condicionado na sala de vacina que está vazando excessivamente.





Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Informados no dia 15/12, que compressor estava sem funcionar.



Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

Após 02 roubos a unidade durante feriados, foi solicitado a substituição de chapa fixada na janela do corredor lateral por vidro. Durante visita, foi identificado nas imagens das câmeras o ladrão estava entrando pelo após arrombamento da chapa, no dia 27/12. Ar-condicionado na sala da direção sem funcionar, solicitado manutenção.





Fonte: Imagens da unidade Sérgio Quintela, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE TEREZA BARBOSA – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 05/12, manutenção no ar-condicionado na odontologia que está sem funcionar.



Fonte: Imagens da unidade Tereza Barbosa, arquivo de supervisão IGA.

Informados no dia 12/12, que o pavilhão estava sem eletricidade, deixando as lâmpadas apagadas e local escuro no horário noturno.



Fonte: Imagens da unidade Tereza Barbosa, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 14/12, substituição da tampa do vaso sanitário no wc masculino dos usuários.



Fonte: Imagens da unidade Tereza Barbosa, arquivo de supervisão IGA.

Informados no dia 19/12, que bebedouros estavam sem vazão de água.



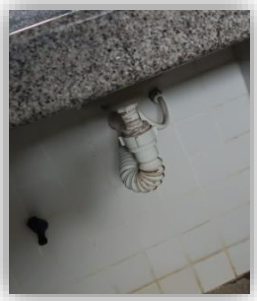
Fonte: Imagens da unidade Tereza Barbosa, arquivo de supervisão IGA.

Solicitada substituição do forro PVC na sala de vacina que está aparecendo decência na sala de vacina, no dia 20/12.



UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL PROFESSOR GILBERTO MACEDO (UDA UFAL) – 7° DISTRITO

Requisitado no dia 07/12, a substituição de 01 sifão no wc feminino dos usuários.



Fonte: Imagens da unidade Gilberto Macedo – UDA/UFAL, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 11/12, o fornecimento de matereiais ou a instalação de 02 equipamento de ares-condicionados.



Fonte: Imagens da unidade Gilberto Macedo – UDA/UFAL, arquivo de supervisão IGA.

Solicitado no dia 12/12, pela direção da unidade, a instalação da câmara fria. Realizado abertura do chamado com devido memorando anexo.

UNIDADE VILLAGE I – 7°DISTRITO

Solicitado no dia 04/12, manutenção no ar-condicionado na sala de vacina que está apresentando barulho.



Fonte: Imagens da unidade Village I, arquivo de supervisão IGA.

Requisitado no dia 05/12, fixação de condensadora do ar-condicionado da sala de curativo.



Fonte: Imagens da unidade Village I, arquivo de supervisão IGA.

Aberto chamado no dia 07/12, para a instalação de novos ares-condicionados na sala da E-mult, nova sala da direção e sala dos agentes de saúde.



Fonte: Imagens da unidade Village I, arquivo de supervisão IGA.

UNIDADE VILLAGE II – 7°DISTRITO

Sem solicitações durante o mês de dezembro adicionadas ao GLPI.

UNIDADE WALTER DE MOURA LIMA – 7° DISTRITO

Sem solicitações durante o mês de dezembro adicionado ao GLPI.

Realizada visita a unidade no dia, para realização do levantamento dos materiais de limpeza e expediente no dia 28/12.

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.

COMUNICAÇÃO & SINALIZAÇÃO

DEZEMBRO/2023

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

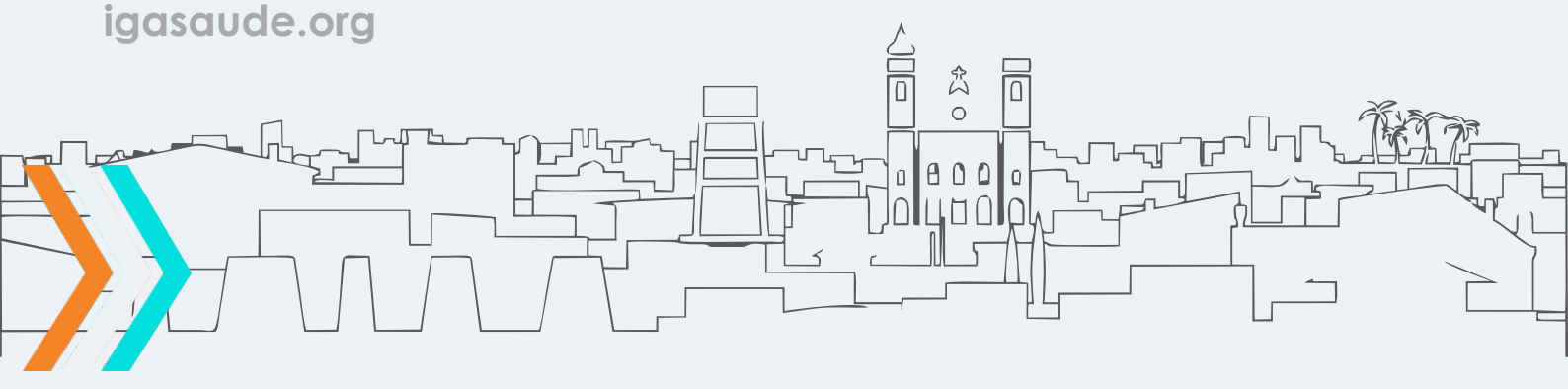
PREFEITURA DE MACEIÓ

IGA Instituto de Gestão Aplicada

OBRAS SAÚDE

MACEIÓ - AL

igasaude.org



COMUNICAÇÃO
& SINALIZAÇÃO

OBRAS SAÚDE

MACEIÓ - AL

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.

Acompanhamento das obras em andamento:

- **Unidade Waldomiro Alencar**
- **Unidade Arthur Ramos**
- **Unidade do Reginaldo**
- **Unidade São José Canaã**

Imagens do antes da obra *(aguardando liberação)*

- **Unidade Carla Nogueira**
- **Unidade Didimo Otto**

PERÍODO

DEZEMBRO/2023

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



PREFEITURA DE MACEIÓ

IGA

igasaude.org

PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE WALDOMIRO ALENCAR

RUA AMERICO VASCO COM AV LUIZ DE F ALBUQUERQUE S/N - Riacho Doce - Maceió - AL



OBRAS EM ACABAMENTO

D E Z E M B R O / 2 0 2 3





PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE WALDOMIRO ALENCAR

RUA AMERICO VASCO COM AV LUIZ DE F ALBUQUERQUE S/N - Riacho Doce - Maceió - AL



OBRAS EM ACABAMENTO

DEZEMBRO / 2023





PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE WALDOMIRO ALENCAR

RUA AMERICO VASCO COM AV LUIZ DE F ALBUQUERQUE S/N - Riacho Doce - Maceió - AL

VÍDEO - UNIDADE EM OBRA



D E Z E M B R O / 2 0 2 3

EM OBRAS

PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE ARTHUR RAMOS

Praca São Vicente S/n Con Graciliano Ramos - Cid Universitaria - Maceió/AL

LINK VÍDEO

OBRAS EM ANDAMENTO
DEZEMBRO/2023

D E Z E M B R O / 2 0 2 3





PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE DO REGINALDO

Rua Marques De Tamandare - Tabuleiro Do Martins - Maceió



OBRAS EM ANDAMENTO

DEZEMBRO / 2023





PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE DO REGINALDO

Rua Marques De Tamandare - Tabuleiro Do Martins - Maceió







PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

ACOMPANHAMENTO DA OBRA

UNIDADE SÃO JOSÉ CANAÃ

Rua Marques De Tamandare - Tabuleiro Do Martins - Maceió



D E Z E M B R O / 2 0 2 3

EM OBRAS

PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE CARLA NOGUEIRA

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE CARLA NOGUEIRA

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE CARLA NOGUEIRA

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE CARLA NOGUEIRA

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE DIDIMO OTTO

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



PREFEITURA DE MACEIÓ

M A C E I Ó - A L

IGA Instituto de Gestão Aplicada

AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE DIDIMO OTTO

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO / 2023



AGUARDANDO INÍCIO DA OBRA

UNIDADE DIDIMO OTTO

RUA SANTA MADALENA 45 - Sao Jorge - Maceió - AL



ANTES

DEZEMBRO/2023





RELATÓRIOS DE ENTREGA DE MERCADORIA

SalvadorLog
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

04

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1º Distrito Sanitário

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DR. DIÓGENES JUCÁ BERNARDES II CENTRO

Praça da Maravilha, S/N, Poço, Maceió (AL), CEP 57025-860. Horário de funcionamento: 7h às 19h

Direção Administrativa: **Vanessa de Melo Teixeira – 99884-5541**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	25	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	05	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
46	Livro de protocolo	05	UND
52	Papel A4 - resma	05	RS
60	Pilha AAA	08	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	05	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
90	Lençol descartável (rolo)	50	RL
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	05	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	05	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 6/12/2023

Recebido por: 6/12/23

URS Dr. Diógenes Jucá Bernardes
Vanessa de Melo Teixeira
Gerente Administrativa
Mat. 940971-8

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

05

1º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSVALDO BRANDÃO VILELA

Rua Lafaiete Pacheco, S/N, Ponta da Terra, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Frederico Souto Crispi - 98711-6223**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	05	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	05	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
28	Corretivo	03	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	05	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	19	RS
54	Pasta de oficio 55mm	05	UND
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	12	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	03	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente liquido neutro - 5 L	05	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	10	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	01	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	04	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	05	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
113	Saco de lixo branco infectante - 60 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:

Data: 26/12/2023

Recebido por:

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

06

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

1º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA REGINALDO (CNES 2009706)

Rua Doutor Carlos Miranda, 96, Poço, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Pollyanna Laura Leite da Silva – 98835-3060/ 99653-1171**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	03	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	08	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
52	Papel A4 - resma	10	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	04	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND

Codigo	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	05	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	10	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Igor Ciríaco.

Data: 07/12/2023.

Recebido por:

Pollyanna Laura Leite da Silva
Gerente Administrativa
USF Reginaldo
Mat. 920822-4

07.12.23

Salvador

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

36

2º Distrito Sanitário

UNIDADE REFERÊNCIA DE SAÚDE ROLAND SIMON (CNES 2009757)

Rua Capo Reis, S/N, Vergel do Lago, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Direção Administrativa: **Daniela Francelino – 98863-7404**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	10	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
56	Pasta rápida	50	UND
60	Pilha AAA	08	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	20	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	06	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Saúde Roland Simon
Maceió-AL

Entregue por: Igor Ciriaco

Data: 12.12.2023.

Recebido por: Annelidia Laan F. Costa

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

37

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

2º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PROF. DURVAL CORTEZ (CNES 2009870)

Rua João Lício Marquês, S/N. Prado, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Patrícia Alves Marques – 98813-1685**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
22	Cola bastão	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
51	Papael carbono (pct com 100fls)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	10	RS
60	Pilha AAA	20	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
76	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Cirúaco
Data: 11/12/23

Patrícia Alves Marques
Gerente Administrativo
Matrícula: 931215-3

Recebido por: 11/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

38

2º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – CAIC VIRGEM DOS POBRES (CNES 2009854)

Av. Senador Rui Palmeira, S/N, Dique Estrada, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Maria Luzilane Omena de Moura – 99117-1910**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	06	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	06	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	08	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT

Entregue por: Igor Cirilaco.

Data: 11/12/2023

Recebido por: 9410795-2

José Carlos

11.12.23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

39

2º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HÉLVIO AUTO (CNES 3741141)

Complexo Lourenço Vasconcelos Avenida Assis Chateaubriand, S/N, Trapiche da Barra – Maceió (AL)

Telefone: 3312-5508 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Thiago José Nascimento Souto - 99957-3717**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	08	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	09	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	04	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	04	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	04	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Ciriaco

Data: 11/12/23

Recebido por:

Thiago José N. Souto
Gerente Administrativo
USF Hélvio Auto/SMS
Matrícula 943652-9

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

(40)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

2º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA TARCÍSIO PALMEIRA (CNES 2009838)

Rua Alípio Barbosa da Silva, S/N, Pontal da Barra, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Denise Alves dos Santos Magalhães - 98848-1511**

Código	Descrição	Qtde	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	06	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	10	RS
56	Pasta rápida	50	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	02	BB
84	Desodorizador de ar	03	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
99	Pano de chão	03	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	20	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	01	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Igor Cirineo
Data: 12.12.2023

Recebido por:

12/12/23

USF TARCÍSIO PALMEIRA
PSF PONTAL DA BARRA
II DISTRITO

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

41

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

2º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAM DIQUE ESTRADA (CNES 2009811)

Rua das Flores, S/N, Conj. Joaquim Leão, Ponta Grossa, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Angelica Ramos Barros Lima – 99901-2099**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	02	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	05	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
40	Grampeador 26/6	02	UND
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	08	RS
60	Pilha AAA	10	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	02	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	22	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Igor Ciriaco

Data: 12.12.23

Recebido por:

Angelica Ramos B. Lima
Gerente Administrativa
SMS Matrícula 943596-4
Portaria nº 1513

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

42

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

2º Distrito Sanitário

MÓDULO ODONTOLÓGICO RUI PALMEIRA (CNES 2009781)

Avenida Monte Castelo, S/N, Vergel do Lago, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: Thaysa Lopes Dorio A Gato – 98115-5888

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	05	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	02	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	05	CT
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	01	UND
52	Papel A4 - resma	05	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	03	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	02	BB
84	Desodorizador de ar	03	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Igor Cirúaco

Data: 12.12.2023

Recebido por:

Luciara Barbosa
Administrativo

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

43

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

2º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM SÃO FRANCISCO (CNES 2009889)

Rua São Francisco, S/N, Brejal, Maceió (AL). Ponto de referencia: entrando na igreja São Francisco de Assis.

Telefone: 3312-5504 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Suana Fidelis Ferreira – 99660 5166**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
23	Cola branca	03	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	06	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	08	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	08	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	03	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	03	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	32	FD
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Cunaco

Data: 12.12.2023

Recebido por:

USF JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL
Rua São Francisco, s/n - Brejal
Maceió/AL

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

59

3º Distrito Sanitário
UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE PITANGUINHA
Rua Antonio Nogueira, S/N, Pitanguinha, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h
Direção Administrativa: **Graziela Arruda Reinaux Tabosa – 99925-4334**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	04	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	20	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	28	RS
60	Pilha AAA	12	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	07	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	08	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
90	Lençol descartável (rolo)	20	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	06	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	45	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	04	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	05	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por:
Data:

Recebido por: 13/12/23

Graziela Arruda
Graziela Arruda Reinaux Tabosa
Gerente Administrativa
URS Pitanguinha
Matrícula: 943336-8

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

60

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

3° Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA OURO PRETO (CNES 2005778)

Travessa Camaragibe, S/N Ouro Preto, Maceió (AL).Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Ivanise Macena Leite Ferro Lins – 99972-4940**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
19	Clips p/ papel - n° 03	02	CX
123	Clips p/ papel - n° 06	02	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
52	Papel A4 - resma	16	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	08	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	04	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	08	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico liquido 70% - 1 L	08	L
83	Desinfetante liquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
107	Sabonete liquido - 5 L	04	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por:

Data:

Recebido por:

U. S. F. OURO PRETO
Tv. São Paulo, 00 - G... ...10
Maceió-AL

13/12/23

933787-3

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

61 F

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

3º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO OLIVEIRA COSTA – UDA (VILA REDENÇÃO – CESMAC) (CNES 3413659)

Rua Radialista Odete Pacheco, S/N, Farol, Maceió (AL). Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Patricia Fernanda Almeida Ramos – 99967-3962**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
52	Papel A4 - resma	09	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	06	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	03	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	02	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	02	UND
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Igor Ciríaco
Data: 13.12.23

Recebido por:

Patricia Fernanda A. Ramos
Matrícula 920902-6
Ger. USF Paulo O. Costa/UDA Cesmac
13/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

62

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

3º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO JOSÉ – CANAÃ (CNES 2005638)

Rua Maragogi, S/N, Canaã, Maceió (AL), CEP 57.080-110. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: : Luís Gustavo Napoleão Lopes

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	02	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	01	RL
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	08	UND
60	Pilha AAA	15	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	04	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente liquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Wandson
Data: 13/12/2023

Recebido por:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MACEIÓ P.S.F. PROPRIEDADE PARTICULAR CANAÃ II

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

63

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

3° Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO VICENTE DE PAULA (CNES 9307338)

Rua José Maria Corrêa das Neves, 146, Farol - Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Cleber Pinheiro 99631 – 5526**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	04	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	05	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
52	Papel A4 - resma	05	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	08	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 13/12/23

Recebido por: Perla do N. Souza

SÃO VICENTE DE PAULA
Rua José Maria Corrêa
das Neves, 146 - Farol
FONE: 3312-5511

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

64

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

3º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA TEREZA HOLANDA COSTA (CNES 9306471)

Rua Padre Cícero, 224, Ouro Preto, Maceió (AL), CEP 57.045-815. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Ponto de Referência: **EM FRENTE À ESCOLA MUNICIPAL LUÍZA OLIVEIRA SURUAGY**

Direção Administrativa: **Adriana Barros Lima Barbosa – 99693-7237**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
52	Papel A4 - resma	14	RS
60	Pilha AAA	16	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	30	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por:

Data:

Recebido por:

13/12/2023

Unidade Básica de Saúde
Maria Tereza Holanda

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

09

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CLÁUDIO MEDEIROS (CNES 2005549)

Rua São Francisco, Conjunto Vale do Tocantins, Rio Novo, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Aldelayne Severo da Silva Ferreira – 99809-4844**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	09	RS
60	Pilha AAA	04	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Ciríaco.

Data: 11/12/2023.

Recebido por: [illegible] 9434

11-12-2023

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

(10)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ BERNARDES NETO (CNES 3413683)

Rua Vereador Hermínio Cardoso, 2570, Rio Novo, Maceió (AL). Horario de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Lidiane da Silva Miranda** – 9 8103-9613

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
52	Papel A4 - resma	09	RS
60	Pilha AAA	04	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante liquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	03	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	03	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	18	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Igor Cirilo

Data: 11/12/23

Recebido por: Lidiane da Silva Miranda
Gerente de Unidade de Saúde
Mat. 943796-7

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

11

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EDVALDO SILVA (CNES 2005646)

Praça Coronel Othon Bezerra de Melo, 01, Fernão Velho, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Luciano Pereira - 99680-4050**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
52	Papel A4 - resma	03	RS
63	Pilha para termômetro (bateria)	03	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	03	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	05	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	23	FD
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Cirnáco
Data: 11/12/2023

USF Edvaldo Silva
Rua Cel. Othon Bezerra, 01
Fernão Velho

Recebido por:
11/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

12

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ GUEDES DE FARIAS (ZEZITO) (CNES 7008023)

Conj. Medeiros Neto I, 03, Santa Amélia, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Karla Naiane Miranda Rodrigues – 98755-8959**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elastico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	12	RS
60	Pilha AAA	09	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	01	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
90	Lençol descartável (rolo)	04	RL
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	18	FD
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Nadge Michelly

Data: 11/12/23

Recebido por:

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS
Conj. Medeiros Neto III
Santa Amélia - Maceió/AL

SalvadorLog
TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

13

4º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO SAMPAIO (CNES 2005913)

Avenida Denilma Bulhões, Conjunto João Sampaio I, Quadra 01 A, Tabuleiro, Maceió (AL).

Telefone: 3312-5520 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Anderson Alexandre Lima dos Santos - 99444-0610**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	08	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	01	RL
52	Papel A4 - resma	15	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	10	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	01	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	03	UND
88	Flanela de algodão 60x40	03	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	32	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	01	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT

Entregue por: Igor Ciriaco

Recebido por:

Data: 11/12/2023

Anderson Alexandre L. dos Santos
Gerente Administrativo
USF JOÃO SAMPAIO
Mat. 923905-7

11/12/2023

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GERALDO MELO (CNES 3020738)

Rua do Campo, S/N, Bom Parto, Maceió (AL), CEP 57.017-235. Por trás da SEMED. Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Nedja Poliane Torres Medeiros – 98894-4691**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	02	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	02	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
52	Papel A4 - resma	02	RS

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	02	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	03	UND
88	Flanela de algodão 60x40	02	UND
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	05	FD
106	Sabão em pó - 500 G	01	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	01	UND

Entregue por:
Data:

Francisco

Recebido por:

Nedja Medeiros
932349-0

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

14 F

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ANTÔNIO DE PÁDUA (CNES 9940499)

Rua Alameda Carmelita Omena de Farias, 189, Jardim Petrópolis Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Direção Administrativa: **Djelba dos Santos Bertoldo – 98707-1103**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	02	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	06	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	01	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Igor Ciriáco.

Data: 11/12/2023.

Recebido por

UBS-Dr. Antônio de Pádua Cavalcante
Alameda Carmelita Omena de Farias, 189-1
Petrópolis 2 - CEP: 57.062-180
(82) 3312-5519 - Maceió - Alagoas

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4° Distrito Sanitário

Para: PAM BEBEDOURO

Rua Oswaldo Cruz, 470, Chã de Bebedouro, Maceió (AL).

Direção Administrativa: **Karine**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	08	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	03	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	01	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	02	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	02	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	18	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	01	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	01	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT

Entregue por:

Data:

Recebido por: Gleyce Kelly

RECEBIDO
11/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

15 F

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

4º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARAÍSO DO HORTO – AMACOPH (CNES 7512392)

Rua Braga Neto, s/nº, Conjunto Luiz Pedro V, Chã da Jaqueira, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Equitácia Moraes da Silva – 99975-9242**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartavel com 100 unidades	06	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
52	Papel A4 - resma	08	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	06	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	02	BB
78	Alcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
82	Clorexidina 2% - 1 L	02	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	01	BB
84	Desodorizador de ar	02	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	06	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
90	Lençol descartável (rolo)	01	RL
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	10	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT

Entregue por:

Data:

Recebido por: Equitácia Moras

UBS Amacoph
Rua Vereador Braga Neto
Chã da Jaqueira - Maceió/AL
Tel.: 3312-5527

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

12 F

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE JOÃO PAULO II (CNES 5690323)

Rua Manoel Viana de Oliveira, S/N, Jacintinho, Maceió (AL), CEP 57.040-490. Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Direção Administrativa: **Mônica da Silva Barbosa – 98867-0079**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	20	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
40	Grampeador 26/6	02	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	06	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	46	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	03	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	05	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 07.12.23

Recebido por: Mônica Barbosa

Mônica da Silva Barbosa
Gerente da Unidade
URS JOÃO PAULO II
Mat. 943047-4

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

16

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ ARAÚJO SILVA

Rua Pastor Eurico Calheiros, 56, COHAB, Jacintinho, Maceió (AL). Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Isnar Alves de Souza Soares – 98856-0269**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	05	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
40	Grampeador 26/6	02	UND
52	Papel A4 - resma	14	RS
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	03	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Cirúaco

Data: 07.12.2023

Recebido por:

27/12/23

U.S. JOSÉ ARAÚJO SILVA

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

(14)

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. PAULO LEAL (CNES 2005654)

Rua Acre, S/N, Feitosa, Maceió (AL). CEP 57.043-230. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: : **Cecília Oliveira da Silva – 98866-6608**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	01	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
41	Grampo 26/6	03	CX
46	Livro de protocolo	04	UND
52	Papel A4 - resma	09	RS
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	32	FD
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 07/12/2023

Recebido por:

07/12/2023

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

19

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVO MUNDO (CNES 2005751)

Travessa Boa Esperança, S/N, Novo Mundo, Maceió (AL), CEP 57045-750. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Thyago Riccelli- 99938-3544**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	03	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	09	RS
60	Pilha AAA	10	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	26	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
111	Saco de lixo preto - 200 L	03	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: o

Data: 07/12/23

Recebido por: Edvando Lase Rufin

U. S. F. NOVO MUNDO
Trav. Boa Esperança, 30
Novo Mundo - Maceió-AL

SalvadorLog
TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

20

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ TENÓRIO (CNES 2005832)

Conj. José Tenório, Serraria, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 18h

Direção Administrativa: **José Carlos Neto – 99128-1484**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
41	Grampo 26/6	03	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	20	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	04	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Saboneteliquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	03	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wandson
Data: 11/12/2023

Recebido por: Anna Cláudia M. Fe

U.S.F. JOSÉ TENÓRIO
Conj. José Tenório - Serraria
Maceió/AL

11/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

21 F

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FELÍCIO NAPOLEÃO (CNES 2005670)

Rua Luis Barbosa Rego 55 Aldeia do Índio, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 18h

Direção Administrativa: **Josenildo Cassiano dos Santos – 99810-9260**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
28	Corretivo	03	TB
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
40	Grampeador 26/6	03	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	06	RL
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
107	Saboneite líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wandson
Data: 07/11/2023

Recebido por: 3208275

07.12.23
5º Distrito
U.B.S. FELÍCIO NAPOLEÃO
Rua Luis Rego Barros, 55 - Jacintinho

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

22F

5º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALDOMIRO ALENCAR (CNES 2005611)

Rua Júlio Auto, 431 Jacintinho, Maceió (AL), CEP 57.040-340. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Joasian Paulino Barbosa** – 98839-0481

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
28	Corretivo	02	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
40	Grampeador 26/6	02	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
43	Lápis grafite preto N.º 2	10	UND
52	Papel A4 - resma	09	RS
60	Pilha AAA	06	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Ciriaco

Data: 07.12.2023

Recebido por:

JOSIAN PAULINO BARBOSA
GERENTE ADMINISTRATIVO
MAT. 9218350
UBS WALDOMIRO ALENCAR

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

23

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UDA - FAT GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY – (CNES 9022465)

Rua Lucilo Simões Souza n 109 - Barro Duro, CEP 57.046-418. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Cecilia Bonilla - 98840-1993**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
28	Corretivo	03	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	14	RS
60	Pilha AAA	16	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Alcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	04	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	08	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Cinaco.

Data: 11/12/23

Recebido por:

Maria Cecilia Bonilla
Coord. Administrativa
Mat. 9428184
UDA GOV. DIVALDO SURUAGY

SalvadorLog
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.

24

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO – SÃO JORGE

Avenida Cor. Salustiano Sarmento, 303, São Jorge, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: Verônica de Oliveira Almeida Queiroz – 99902-2229

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	01	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
28	Corretivo	03	TB
52	Papel A4 - resma	08	RS
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante liquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	03	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 7/12/23

Recebido por:

USF JOSE MARIA DE VASCONCELOS NETO - SÃO JORGE
Av. Cel. Salustiano Sarmento, 303
São Jorge - Maceio-AL
CNES 2005891

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

25 F

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

5º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO MOREIRA – GROTA DO MOREIRA

Vila Padre Cícero, 45, Jacintinho, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h ás 17h

Direção Administrativa: **Judite - 98768-0854**

Código	Descrição	Qtde	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
52	Papel A4 - resma	10	RS
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	10	FD
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT

Entregue por: Wandson
Data: 07/11/2023

Recebido por:

Judite Pereira de Oliveira
Gerente Administrativo
USF João Moreira
Matr. 943530-1

07/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

26

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE HAMILTON FALCÃO

Av. Norma Pimentel Costa, 192 - Benedito Bentes, Maceió - AL. 57084-540. Funcionamento: 7h às 19h

Ponto de Referência: Ao lado do 8º Distrito Policial e do Mini Pronto Socorro Denilma Bulhões

Direção Administrativa: **Rosecleide Rocha Siqueira -- 99685-4137**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	20	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	37	RS
60	Pilha AAA	06	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	08	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	04	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	07	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
90	Lençol descartável (rolo)	30	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	45	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	05	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	06	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT

Entregue por: Wanderson
Data: 6/12/2023

Recebido por: Regina C. O. Bomfim
06/12/2023

Prefeitura Municipal de Maceió
Secretaria Municipal de Saúde
URS HAMILTON FALCÃO
CNES: 2065540
Av. Norma Pimentel Cosma S/N
Benedito Bentes I, CEP 57.084-040

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

27

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA CAIC BENEDITO BENTES

Av. Benedito Bentes II, S/N, Benedito Bentes, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Diva Maria De Souza Costa -- 99987-5174**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	04	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	10	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	04	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	08	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	08	UND
88	Flanela de algodão 60x40	07	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson Recebido por: Ericivaldo de Oliveira

Data:

-) 11/12/2023.

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

28

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FREI DAMIÃO (CNES 2005883)

Conj. Frei Damião, S/N, Benedito Bentes, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Elvis Gustavo dos Santos – 99158-6693**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	08	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	27	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	01	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Wanderson

Data:

USF FREI DAMIÃO
Conj. Frei Damião, S/N
Benedito Bentes - Maceió/AL
15/09/23

Recebido por: Aleer dos Santos Barros.

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

29

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CARLA NOGUEIRA – SELMA BANDEIRA

Av. do Furto, S/N, Conj. Selma Bandeira, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Clebson Pereira Costa – 99670-2237**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	04	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	03	CX
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	10	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	07	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	08	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Wandson
Data: 17/12/2023

Recebido por: Maria de Fátima
Mat. 940417-1.

UNIDADE CARLA NOGUEIRA GOMES

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

30

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARTHUR RAMOS (CNES 2816873)

Conj. Henrique Hequelman Rua - L, Qd J, S/N, Tabuleiro, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Ananda Priscylla Brandao Rocha – 99381-6977**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	04	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
54	Pasta de oficio 55mm	10	UND
59	Pilha AA	03	UND
60	Pilha AAA	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	07	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 11/12/2023

Recebido por:

Ananda Priscylla Brandao Rocha
Diretora Administrativa
USB Arthur Ramos

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

31

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALIOMAR DE ALMEIDA LINS – PASSAREDO

Av. Corr. Transporte. Moacir Andrade s/n. CJ Bela Vista. Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa : **Paula Elane Souza de Lima - 99341-9414**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	05	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Alcool etílico liquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante liquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente liquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	03	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	05	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wendson
Data: 11/12/2023

Recebido por:
maria Sara da Silva Correia
11.12.23.

US Dr. Aliomar Almeida Lins
(Passaredo)
Av. Corr. Transporte S/N
Conj. Bela Vista, Cep.: 57.084-000
Maceió - AL

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

32

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ROBSON CAVALCANTE DE MELO

Conj. Freitas Neto Q.D. A, Nº 25 B. Bentes, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Rafael dos Santos Rufino – 98886-0788**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	03	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	20	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	03	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	02	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	02	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	02	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	01	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
111	Saco de lixo preto - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 11/12/2023

Recebido por: Manoel Augusto
11/12/23

USF Robson Cavalcante De Melo
Conj. Freitas Neto, Qd "A", nº 25
Benedito Bentes II

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

34

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DÍDIMO OTTO KUMMER (CARMINHA) (CNES 3652734)

Cj. Carminha, Rua C, S/N, Benedito Bentes II, Maceió (AL), CEP 57.085-609. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Christiane Oliveira Alves De Queiros – 99944-5150**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
123	Clips p/ papel - nº 06	04	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	10	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	10	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	03	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	30	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 11/12/2023

Recebido por:
Christiane Queiros
DÍDIMO OTTO KUMMER
Conj. Carminha Rua C S/N
Bentes II - Maceió-AL
em 11.12.2023

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

35

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

CEO RAFAEL DE MATOS SILVA (CNES 5704111)

Conj. Henrique Hequelman- Rua L, Qd. J, S/N, Tabuleiro, Maceió- AL. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Ponto de referência: Fica em frente ao terminal do Henrique Equelman

Direção Administrativa: **Socorro**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	05	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	07	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
52	Papel A4 - resma	05	RS
59	Pilha AA	02	UND
60	Pilha AAA	03	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	09	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	07	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Vanessa

Data: 11/12/23

Recebido por: Vanessa A. Guedes

Vanessa Albuquerque Guedes
Diretora matrícula 6406670
CEO Dr. Rafael de Matos

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

33

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

6º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FI - Digital - Caetés

Centro Comunitário do Parque dos Caetés - Benedito Bentes, Maceió - AL

Direção Administrativa: **Alessandra**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	03	CX
44	Livro de ata 100 folhas	01	UND
52	Papel A4 - resma	19	RS
60	Pilha AAA	20	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosimetro)	02	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	03	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	01	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	02	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	08	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	01	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	01	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 13/12/23

Recebido por: Maria Alice dos Santos
Mat. 2315381116

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE IB GATTO (CNES 2005727)

Rua da Floresta, S/N, Tabuleiro, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 19h

Direção Administrativa: Angela Hosana Freire – 99686-4002

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
28	Cola branca	01	TB
29	Copo descartável com 100 unidades	20	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	03	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
40	Grampeador 26/6	03	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	18	RS
58	Pilha AAA	20	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
68	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	08	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
90	Lençol descartável (rolo)	25	RL
96	Luva de borracha doméstica "G"	02	PAR
98	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	05	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	04	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 12/12/2023

Recebido por:
920.320-6
7º Distrito
USF [illegible] Coleção

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

45

7º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA BARBOSA (CNES 2005557)

Conj. Eustáquio Gomes de Melo S/N, Cidade Universitária, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Ponto de referência: Por trás da Escola Alfredo Gaspar de Mendonça

Direção Administrativa: **Michelle Gama dos Santos – 98828-7097**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
40	Grampeador 26/6	02	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	20	UND
60	Pilha AAA	20	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND
84	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
86	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
93	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
94	Desodorizador de ar	05	UND
95	Detergente líquido neutro - 5 L	05	BB
97	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
98	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	15	RL
96	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	40	FD
105	Sabão em barra - 500 G	04	UND
107	Sabonete líquido - 5 L	04	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
111	Saco de lixo preto - 200 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 11/12/2017

S. TEREZA BARBOSA
CÓD 2005557

Recebido por: [illegible]
94323-2.6

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

46

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GRACILIANO RAMOS (CNES 2005735)

Conj. Graciliano Ramos, Creche 01, S/N, Tabuleiro do Martins, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h
Ponto de referência: em frente a associação de moradores, na praça do conjunto Graciliano Ramos.

Direção Administrativa: **Michelle Gama dos Santos -- 98828-7097**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
46	Marcador permanente preto	02	UND
52	Papel A4 - resma	08	RS
60	Pilha AAA	10	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
76	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	06	RL
96	Luva de borracha doméstica "G" "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	32	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	05	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:
Data:

Recebido por: Lucinalda Ferreira
Data: 22/03

USF GRACILIANO RAMOS
R. Jonathan D. dos Santos, s/n.
Cid. Universitária - Maceió-Alagoas
Fone (82) 3312.5562
E-mail: usfgracilianoramos@sms.maceio.al.gov.br

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

47

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA GALBA NOVAES (CNES 2005697)

Av. Betel, S/N, Tabuleiro, Maceió (AL). CEP 57.081-740. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Filipe Leite Paz – 99930-5925**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	10	RS
60	Pilha AAA	10	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	06	RL
99	Pano de chão	03	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	24	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:

Data:

Recebido por: Priscila P. da Silva

12/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA

48

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA VILLAGE CAMPESTRE I (CNES 2005824)

Rua Celina Sacramento Silva, S/N, Loteamento Acauã, Cidade Universitária. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Erika Silva Amorim Castro – 98825-4062**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
28	Corretivo	02	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
51	Papael carbono (pct com 100fls)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	08	RS
60	Pilha AAA	16	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	01	BB
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
96	Luva de borracha doméstica "G" "P"	02	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	20	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	03	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:

Data: 12/12/23

Recebido por:

Geane Bispo

Geane Bispo
Mat. 943913-7
Gerente Administrativo
Village Campestre I

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

49

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DENISSON MENEZES (CNES 2003317)

Conj. Denisson Menezes, Qd. A, Cidade Universitária, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: Camila Raphaela Rosa de Souza – 99630-9111

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
06	Caixa arquivo polionda 360 x 135 x 248mm	10	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	10	RS
59	Pilha AA	08	UND
60	Pilha AAA	20	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Ciríaco.

Data: 12 12 2023

Recebido por:

Flávia Lacerda Vicente
Gerência Administrativa/SMS
USF Denisson Menezes

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

50

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7° Distrito Sanitário

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA VEREADOR SÉRGIO QUINTELLA (CNES 3413667)

Rua Manoel O. Farias, Loteamento Por do Sol, S/N, Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL) Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Cleydeane Edith - 98181-6268**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	06	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	04	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	03	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
62	Papel A4 - resma	09	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	06	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	02	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	04	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	04	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
120	Veja multiuso	05	UND

PREFEITURA ... SECRETARIA ... SUS

UNIDADE DE ... QUINTELLA

Rua: Manoel ... Martins

CEP: 57081-... 225558

CNPJ: 00.... 3-3

Entregue por: Wanderson

Data: 12/11/2023

Recebido por: Cleydeane
MAT. 933614-1
12/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

51

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7° Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO

Rua Padre Cícero, nº 386, Santa Lúcia, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Luana de Fatima da Silva Melo – 98825-3257**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	05	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
43	Lápis grafite preto N.° 2	10	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	08	RS
60	Pilha AAA	14	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	18	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:
Data:

Recebido por:

12/12/23
Roseane Policarpo Santos
Mat. 943335-0
Gerente de Unidade

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

SalvadorLog
TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

52

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOÃO MACÁRIO (CNES 6481132)

R. Corinto Campelo da Paz, Santos Dumont. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Laura Barbosa Soares – 99658 – 3113 / 9990-9991**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	05	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	05	CX
23	Cola branca	04	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
28	Corretivo	03	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	02	CX
43	Lápis grafite preto N.º 2	10	UND
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	02	PCT
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	20	UND
60	Pilha AAA	20	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosimetro)	04	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Alcool etilico liquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante liquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente liquido neutro - 5 L	04	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Recebido por:

Florisvaldo Queiroz Cavalcante
Gerente Administrativo

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

53

7º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. DJALMA LOUREIRO (CNES 2005565)

Rua Muniz Falcão, S/N, Clima Bom, Maceió (AL), CEP 57.071-815. Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: Vinicius Vagner da Silva Correia – 99986-4446

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	06	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	05	CT
28	Corretivo	03	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
40	Grampeador 26/6	03	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	02	PCT
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	30	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 12-12-23

U.S. DR. DJALMA LOUREIRO
Rua Muniz Falcão, S/N
Clima Bom - Maceió - AL

Recebido por: Eliane Lima

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

54

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ PIMENTEL AMORIM (CNES 2006189)

Rua Adriana Viana de Castro, S/N, Conj. Salvador Lira, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Vanessa Cristiane Oliveira da Silva**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
123	Clips p/ papel - nº 06	05	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	03	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
40	Grampeador 26/6	03	UND
52	Papel A4 - resma	14	RS
56	Pasta rápida	10	UND
60	Pilha AAA	20	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	02	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	06	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
125	Luva de borracha doméstica "P" "M"	02	PAR
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Cirúaco
Data: 12/12/2023

Recebido por: Priscilla
12/12/23

U. S. JOSÉ PIMENTEL AMORIM
Rua Adriana Viana de Castro, S/N
Conj. Salvador Lira - Maceió-AL

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

55

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7° Distrito Sanitário

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JORGE DUARTE QUINTELA CAVALCANTE

Conjunto Graciliano Ramos (Terminal de ônibus), Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **João Paulo Calheiros - 98856-6626**

Código	Descrição	Qtde	UND
06	Caixa arquivo polionda 360 x 135 x 248mm	50	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	20	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	36	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wandson
Data: 12/11/2023

Recebido por:

UBS JORGE DUARTE QUINTELA CAVALCANTE
CNES: 9000755
ASSISTENTE SOCIAL
GRACILIANO RAMOS
CIDADE UNIVERSITÁRIA

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

56

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE REFERÊNCIA EM SAÚDE WALTER DE MOURA LIMA

Condomínio Santa Amélia S/N, por trás do Conj. Medeiros Neto. Maceió (AL). Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Karla Andrea - 99959-5902**

Código	Descrição	Qtde	UND
06	Caixa arquivo polionda 360 x 135 x 248mm	50	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
40	Grampeador 26/6	03	UND
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	19	RS
59	Pilha AA	04	UND
60	Pilha AAA	20	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	04	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	06	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Alcool etílico liquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante liquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente liquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartáve (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete liquido - 5 L	02	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson
Data: 12/12/2023

Recebido por: Karla Andrea [illegible] Gerente Administrativa

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

57

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL PROFESSOR GILBERTO DE MACEDO – UFAL

Avenida Lourival Melo Mota, s/nº. Tabuleiro dos Martins. Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Aline da Silva - 99119-4378**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	01	PCT
52	Papel A4 - resma	18	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	20	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	06	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	12	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	08	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	05	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	10	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	06	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	06	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	45	FD
105	Sabão em barra - 500 G	04	UND
106	Sabão em pó - 500 G	05	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	05	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	04	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	04	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	04	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por:

Data: 12/12/2023

Recebido por:

Domeles de Oliveira Silva
Mat.: 941069-4
Gerente Adm.

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

58

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

7º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ROSANE COLLOR (CNES 2005786)

Av. Nascente 542, Conj. Rosane Collor Clima Bom, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Eudes Inacio da Silva – 99680-8060**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	02	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	01	CT
28	Corretivo	02	TB
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	04	RL
44	Livro de ata 100 folhas	01	UND
51	Papael carbono (pct com 100fls)	05	PCT
54	Pasta de oficio 55mm	10	UND
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	10	UND
125	Luva de borracha doméstica "P" "M"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	02	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	20	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Ciriaco

Data: 12.12.23

Recebido por:

Eudes Inacio da Silva
Gerente Administrativo
Matrícula 99680-8060

12/12/2023

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

03

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

SAD MACEIÓ

Rua barão de Alagoas 301, 2º andar

Direção Administrativa: Jorge

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	20	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	03	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
57	Pasta suspensa kraft	100	UND
59	Pilha AA	20	UND
60	Pilha AAA	30	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	10	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	10	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	10	L
84	Desodorizador de ar	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	01	BB
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	10	FD
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB

Entregue por: Wanderson

Data: 6/12/23

Recebido por: Tricia Mariana Nunes Feitosa
Administrativo
SAD - Melhor em Casa

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

02

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

NASF

Rua Dias Cabral, 569, 2° andar

Direção Administrativa: **Kelly**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	20	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	03	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	03	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	02	RS
63	Pilha para termômetro (bateria)	03	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	05	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
84	Desodorizador de ar	03	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	03	FD
120	Veja multiuso	02	UND

Entregue por: Wandson
Data: 06/12/2023

Recebido por: Marcel Leão
06/12/23 1683

SalvadorLog
TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA

01

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Consultório de Rua

Rua Dias Cabral, 569 2º andar, Centro, CEP 57020-250 / Telefone: 82 3312-5400

Direção Administrativa: **Jorginho**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	20	UND
11	Caneta marca texto amarelo	04	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
22	Cola bastão	02	UND
26	Copo descartável com 100 unidades	04	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	05	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
41	Grampo 26/6	02	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
47	Marcador permanente azul	06	UND
49	Marcador permanente vermelho	06	UND
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	06	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	04	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	03	FD
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT

Entregue por: Wanderson

Data: 06/12/23

Recebido por:

Coord. Consultório na Rua
SMS - Maceió/AL

Recebido em: 6/12/23

Por: Luciana Santos

Observação:
Devolvido itens 47 e 49
p/ troca.

Troca efetuado no mesmo dia! Recebido.

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

65

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

Para: UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS

Conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça, R. Amanda de Medeiros Carlos, S/N - Jacarecica, Maceió – AL

Telefone: 3312-5692 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Marcela Alves Pinto Costa 9 9114-0879**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	20	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
37	Fita crepe 18mm x 10m	10	RL
41	Grampo 26/6	01	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	18	RS
60	Pilha AAA	12	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	01	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
75	Água deionizada - 5 L	10	BB
83	Desinfetante líquido - 5 L	07	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	06	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	06	BB
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	05	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	45	FD
105	Sabão em barra - 500 G	03	UND
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	04	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	03	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Wanderson

Data: 13/12/2023

Recebido por

Marcela Alves Pinto Costa
GERENTE ADMINISTRATIVA
URS Maceió - Paranhos
Mat. 6445836-2

13/12/23

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.

66

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA GUAXUMA (CNES 2009749)

Conj. Elias Pontes Bonfim, S/N, Guaxuma, Maceió (AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Sérgio Manoel Freitas - 99348-9567**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	02	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	02	CX
52	Papel A4 - resma	05	RS
59	Pilha AA	10	UND
60	Pilha AAA	20	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
83	Desinfetante líquido - 5 L	04	BB
84	Desodorizador de ar	04	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	08	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
125	Luva de borracha doméstica "P"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
106	Sabão em pó - 500 G	01	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	02	BB
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Cirilo.

Data: 13.12.23

Recebido por: Maydiel Rathbell

U.S.F. GUAXUMA
Conj. Elias Pontes Bonfim, S/N

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

67

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE

Rua Américo Vasco, 165, Riacho Doce, Maceió (AL), CEP 57.039-330. Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Ana Patricia Andrade do Nascimento – 99653-6682 / 98804-9698**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	03	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	03	CX
22	Cola bastão	02	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
41	Grampo 26/6	03	CX
43	Lápis grafite preto N.º 2	05	UND
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	14	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	10	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	05	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	05	UND
63	Pilha para termômetro (bateria)	05	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	03	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Alcool etílico líquido 70% - 1 L	05	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	05	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "G" "P"	01	PAR
95	Luva de borracha doméstica "M"	01	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	04	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	32	FD
105	Sabão em barra - 500 G	01	UND
106	Sabão em pó - 500 G	01	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	05	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	03	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	04	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Cirilo

Data:

Recebido por: USF VANDERLI DE ANDRADE Av. Gen. Luiz [illegible] Alice Martins

SalvadorLog
TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

68

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR JORGE DAVID NASSER – IPIOCA

Rua Alto da Igreja,163, Ipioca. Telefone: 3312-5571 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Elane de Lima Silva – 99113-1395**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	04	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	10	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	02	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	05	RL
52	Papel A4 - resma	14	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	06	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	01	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico liquido 70% - 1 L	04	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	04	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	37	FD
106	Sabão em pó - 500 G	03	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	03	CT
115	Saco de lixo branco infectante - 200 L	01	CT
120	Veja multiuso	03	UND

Entregue por: Igor Cirilo

Data: 13.12.2023

Recebido por:

934038-6

Abb Santana

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

69

8º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO FRANCISCO DE PAULA - GROTA DO ARROZ

Rua Ricardo C Moraes, 156, Cruz Das Almas. Ponto de referência: Por trás da UNIT, 2ª à esquerda

Telefone: 3312-5572 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Analine de Moraes Fernandes – 98825-0303**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	02	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	02	CX
23	Cola branca	02	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	12	CT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	04	RL
41	Grampo 26/6	04	CX
44	Livro de ata 100 folhas	02	UND
52	Papel A4 - resma	08	RS
59	Pilha AA	03	UND
60	Pilha AAA	05	UND
61	Pilha alcalina C - para otoscopio	02	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	03	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	03	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	04	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
88	Flanela de algodão 60x40	02	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
95	Luva de borracha doméstica "M"	02	PAR
99	Pano de chão	05	UND
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	24	FD
105	Sabão em barra - 500 G	02	UND
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	05	UND

Entregue por: Igor Ciríaco.

Recebido por: Ellen [illegible]

Data: 13.12.2023

USF - SÃO FRANCISCO DE PAULA
Rua Bosque das Acácias, N. 3

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

70

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

UDA- UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL JOSÉ LAGES FILHO – UNIT

Grota do Arroz, por trás da UNIT. Telefone: 3312-5572 Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Analine de Moraes Fernandes – 98825-0303**

Código	Descrição	Qtde	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
23	Cola branca	01	TB
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	02	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	03	PCT
36	Fita adesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
52	Papel A4 - resma	14	RS
60	Pilha AAA	10	UND
62	Pilha CR2032 - (glicosímetro)	08	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	04	UND
66	Pincel atômico vermelho p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	04	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	03	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	02	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	02	UND
88	Flanela de algodão 60x40	04	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	03	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "G" "P"	01	PAR
99	Pano de chão	05	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	01	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
107	Sabonete líquido - 5 L	01	BB
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	01	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Igor Ciriáco.
Data: 13.12.23

Recebido por: Elvania Vieira S. Omena
13/12/23.

UDA. Dr. José Lajes Filho
Av. Comendador Gustavo Paiva,
nº 5017 - Cruz das Almas
SMS

SalvadorLog
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

71

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

8º Distrito Sanitário

UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA PESCARIA (CNES 2009714)

Povoado Pescaria, S/N, Ipioca, Maceió(AL). Horário de Funcionamento: 7h às 17h

Direção Administrativa: **Fabrício de Lima Santos - 99406-8787**

Código	Descrição	Qtde	UND
04	Borracha ponteira	05	UND
08	Caneta esferográfica, tinta azul	10	UND
10	Caneta esferográfica, tinta vermelha	05	UND
11	Caneta marca texto amarelo	05	UND
19	Clips p/ papel - nº 03	01	CX
123	Clips p/ papel - nº 06	01	CX
26	Copo descartável com 100 unidades	15	CT
27	Copo p/ cafezinho com 100 unidades	03	CT
30	Elástico - liga amarela (saco 100und)	01	PCT
36	Fita acesiva transparente 48mm x 40m	05	RL
37	Fita crepe 18mm x 10m	02	RL
52	Papel A4 - resma	08	RS
59	Pilha AA	06	UND
60	Pilha AAA	06	UND
64	Pincel atômico azul p/ quadro branco	02	UND

Código	Descrição	Qtde	UND
78	Álcool etílico líquido 70% - 1 L	06	L
83	Desinfetante líquido - 5 L	05	BB
84	Desodorizador de ar	05	UND
85	Detergente líquido neutro - 5 L	03	BB
87	Esponja de nylon (unidade)	10	UND
88	Flanela de algodão 60x40	05	UND
89	Hipoclorito 2% - 5 L	04	BB
90	Lençol descartável (rolo)	10	RL
96	Luva de borracha doméstica "[redacted]" "P"	02	PAR
99	Pano de chão	04	UND
100	Papel higiênico 300 M (pct 8 rolos)	03	PCT
101	Papel toalha 100% celulose (pacote 1000 F)	28	FD
106	Sabão em pó - 500 G	02	PCT
107	Sabonete líquido - 5 L	03	BB
108	Saco de lixo preto - 40 L	02	CT
109	Saco de lixo preto - 60 L	02	CT
110	Saco de lixo preto - 100 L	02	CT
130	Saco de lixo branco infectante - 50 L	02	CT
114	Saco de lixo branco infectante - 100 L	02	CT
120	Veja multiuso	04	UND

Entregue por: Igor Ciríaco.

Data: 13 12 2023

Recebido por: Ruteléia Machado.

U. S. F. PESCARIA
Povoado Pescaria, S/N
Ipioca - Maceió-AL

GLPI: 628 + 1841

SERRALHARIA SÃO CRISTOVÃO



FABRICAÇÃO E CONSERTO DE:

Porta, Janela, Basculhante, Porta de Enrolar, Portão, Portão de Búzio
Grade de Proteção, Estrutura Metálica, Bica, Mezanimo etc...

Rua Coronel Paranhos, 678 - Jacintinho - Maceió-AL
Tel.: (82) 9.9412-2195 / 98715-7105

Ivanildo
Serralheiro

RECIBO R$

Recebi do(a) Sr. (Empresa) Centro de Saúde DR Amilton FALCÃO B. BENTE

A quantia de um mil e duzentos ——
REAS ——————————

Correspondente à a solda dos dois portão da lixeira o concerto e troca da fixadura da porta da casa a colocação de dois ferrolho

Pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 04/12/2023

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

Assinatura

SERRALHARIA SÃO CRISTOVÃO



FABRICAÇÃO E CONSERTO DE:

Porta, Janela, Basculhante, Porta de Enrolar, Portão, Portão de Búzio
Grade de Proteção, Estrutura Metálica, Bica, Mezanimo etc...

Rua Coronel Paranhos, 678 - Jacintinho - Maceió-AL
Tel.: (82) 9.9412-2195 / 98715-7105

Ivanildo
Serralheiro

RECIBO R$

Recebi do(a) Sr. (Empresa) Unidade Básica de Saúde
Aliomar almeida Lins B. BENTO
A quantia de Oitocentos REAIS — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
Correspondente à Quatro solda no portão
1 a solda de uma grades
dentro desta unidade de

Pelo que firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/12/2023

Frederico Souto Crispi
Gerente Administrativo
U.S. Dr. Aliomar de A. Lins
Mat.: 920382-6

Assinatura

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Alice Beltrão

CARGO: Odontologa

UNIDADE: Maria de Vasconcelos Neto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi Removido o ventilador da sala de espera da unidade.	O ventilador de Teto foi levado na unidade

USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS
NETO - SÃO JORGE
Av. Cel. Salustiano Sarmento, 303
São Jorge - Maceió-AL
CNES 2005891

Assinatura do Cliente

07/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Gilton Francisco dos Santos

Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: Fonseca paranhos **DATA:** 01/12/23

Nº DE SÉRIE: Sem

SITUAÇÃO: Condenada

EQUIPAMENTO: Bebedouro

Foi realizada uma inspeção técnica no bebedouro da marca Karina e foi constatado que o mesmo encontra-se com diversas partes de vazamento de gás e bastante oxidada por ser um equipamento antigo e não ter mas condições de uso, É necessário fazer a substituições do mesmo

Gailton Ferreira dos Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Marcelo Costa
CARGO: Gerente adm.

UNIDADE: Farmácia paranhos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma inspeção Técnica na bebedouro e foi constatado que o mesmo não tem mais condições de uso e foi condenado.	

Marcela Alves Pinto Costa
GERENTE ADMINISTRATIVA
URS Ma Conceição F. Paranhos

Assinatura do Cliente

02/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Sabrina Francisca dos Santos

Brazil Service

LAUDO TÉCNICO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

UNIDADE: Paracuru **DATA:** 02/12/23

Nº DE SÉRIE: 266984

SITUAÇÃO: Condenado

EQUIPAMENTO: Ventilador da marca Ventisol.

Foi realizado uma inspeção Técnica no ventilador da Copa e foi constatado que o motor do ventilador "Bobina" encontra-se queimado por esse motivo é necessario fazer a substituição do mesmo.

Gailton Francisco dos Santos

TÉCNICO RESPONSÁVEL

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Fabrício de Lima Soares
CARGO: Diretor Administrativo

UNIDADE: Pescaria

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado uma visita técnica na unidade e foi feito alguns Teste no ventilador da capa e foi constatado que a ventilador encontra-se queimado.	

Fabrício de Lima Soares
Gerente Administrativo
Matrícula: 0943627-8-01
USF PESCARIA

Fabrício de Lima Soares
Assinatura do Cliente

02/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Sulton Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Thereza Rakel V. Gomes

CARGO: ACS readaptado

UNIDADE: Ouro Preto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a instalação de dois purificadores da marca IBBL uma na Recepção e outra na Copa, Solicito a eletricista para ligar o ponto elétrico do purificador da Recepção.	Patrimonio recepção: 777 NS Serie: 34SP245630S " Patrimonia Copa 776 NS Seriel: 34SP2456770

U. S. T. OURO PRETO
Tv. São Paulo, 06 - Ouro Preto
Maceió-AL

Assinatura do Cliente

U. S. T. OURO PRETO
Tv. São Paulo, 06 - Ouro Preto
Maceió-AL

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
02 MT	Cano PVC de 25	
02	T Colg e rosca	
04	Joelho de 25	
02	Nipe de 1/2	

Ass. tec. responsável:

Gabriel Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Veronica L. O. Almeida

CARGO: Gerente

Veronica de Oliveira Almeida Queiroz
Matrícula 920772-4
Gerente Administrativa
DSF Jose Maria de Vasconcelos Neto

UNIDADE: José M. de Vasconcelos Neto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a instalação de dois purificadores da marca IBBL sendo um na Recepção e outro na Copa.	Patrimonio Recepção 778 NR Serie: 34SP24S6370 Patrimonio Copa 779 NR Serie: 34SP24S6309

Assinatura do Cliente

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
02	Joelho de 25 1/2 Cola e rosca	
02	T de 25 Cola e rosca	
02 mt	de Cano PVC de 25	
02	Nipo de 1/2.	

Ass. tec. responsável:

Sailton Inacio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Jeanne Barros

CARGO: ACS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MACEIÓ
USF ROSANE COLLOR
CLIMA BOM

UNIDADE: Rosane Collor

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade o reparo na tubulação de água do purificador da Recepção que estava com vazamento de água.	

Assinatura do Cliente

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Ferreira dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Juliana dos S. Silva
CARGO: Aux. Administrativo
(Mat: 939368-6)

UNIDADE: Graciliano Ramos

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a instalação de dois purificadores de agua da marca FABBL, um na Recepção e Copa. SOLICITO O ELETRICISTA PARA LIGAR OS PONTO ELETRICO DOS PURIFICADORES DA RECEPÇÃO E COPA.	Patrimonio Recepção: 774 NR Serie: 34SP2486479 " Patrimonio Copa: 775 NR Serie: 74SP2486422

USF GRACILIANO RAMOS
R. Jonathan D. dos Santos, s/n.
Cid. Universitária - Maceió-Alagoas
Fone (82) 3312.5562
E-mail: usfgracilianoramos@sms.maceio.al.gov.br

Assinatura do Cliente

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
04	Joelho de 25 1/2 Cola e rosca	
02	T de 25 1/2 Cola e rosca	
05 MT	de cano PVC de 25	
02	Niple de 1/2	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Geane Maria da Silva Bispo

CARGO: gerente

UNIDADE: Village Campestre I

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a instalação de dois purificadores da marca IBBL Um na Recepção e outro na Copa	Recepção: Patrimonio 772 NR. Serie 34SP2456432 ITEM: S2072007 COPA: PATRIMONIO: 773 NR. Serie: 34SP2456376 ITEM: S2072007

Geane Bispo
Mat. 943913-7
Gerente Administrativo
Village Campestre I
Assinatura do Cliente

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	
07	Le 25 para 7/2 Cola e rosca	
02	Joelho de 25 Cola e rosca	

Ass. tec. responsável:

Gaitan Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Geane Maria da Silva Bispo

CARGO: Gerente

UNIDADE: Village Campestre 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma visita técnica para desentalar os ventiladores da unidade que encontrava sem funcionar, Chegando na unidade foi constatado que os ventiladores foram desentalados por outra equipe da prefeitura.	

Geane Bispo
Mat. 943913-7
Gerente Administrativo
Village Campestre I
Assinatura do Cliente

05/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Salton Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME:

CARGO:

UNIDADE: Casa Virgem Dos Pobres

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade uma inspeção Técnica na geladeira da sala de Vacina / Farmacia da marca Electrolux e foi Constatado que a borracha da porta encontra-se danificado ocasionando oscilação na Temperatura, É necessario fazer a substituição da borracha da porta da geladeira.	modelo da geladeira RFE39 Frost Free

Assinatura do Cliente

06/07/2023
Data de entrega do serviço

USF VIRGEM DOS PODRES
Av. Senador Rui Palmeira, s/n
Distrito Federal - Mangabeira
CODIGO 2008354

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Saulton Inacio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE	
NOME:	Patricia Alves Marques Gerente Administrativo Matrícula: 93121[illegible]-3
CARGO:	Gerente Administrativo

UNIDADE: Dunval Cartaxo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade uma inspeção técnica na purificadas da Copa e foi constatado que o botão que muda a temperatura da água natural para Gelada encontra-se danificado, é necessario fazer a substituição do mesmo.	modelo do purificadores Dual Innovagreen marca IBBL

Patricia Alves Marques
Gerente Administrativo
Matrícula: 93121[illegible]-3
Assinatura do Cliente

06/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Maria Paula
CARGO: Assistente Administrativo

UNIDADE: UBS Bebedouro

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado uma inspeção técnica no purificador da Recepção e foi constatado que o mesmo encontra-se funcionando normalmente mudando a Temperatura da agua de natural para gelada, foi passado os extratos de como muda a Temperatura da água.	

UBS Bebedouro
Assinatura do Cliente

06/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Sabrina Francisca dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Thomas Alfredo Ferreira
CARGO: Agente de Endemias

UNIDADE: UBS Pam Dique Estrada

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada na unidade a troca do filtro do purificador da sala de espera 02.	

Thomas Alfredo Ferreira

Assinatura do Cliente

PAM DIQUE ESTRADA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2009811

13/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Marcos Vinicius

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Nycarla Loureiro

CARGO: Ass. administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Saúde Roland Simon
Maceió-AL

UNIDADE: Rolland Simon

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a substituição dos dois filtros dos purificadores da unidade sendo um na recepção e um na sala de espera.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Saúde Roland Simon
Maceió-AL

Assinatura do Cliente

13/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Marcos Vinicius

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Claudia Medeiros

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado uma inspeção Técnica nos ventiladores da unidade e foi constatado que já foi passado o laudo de condenação no dia 09/03/23.	

Data venda de 943347-3

Assinatura do Cliente

13/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luciano Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: clarice

CARGO: Tec. enfermagem

UNIDADE: Caetes

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a troca do filtro da purificadar da capa filtro C2+7.	

Assinatura do Cliente

13/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Sabrina mendes dos Santos
CARGO: ADM.
113.738.284-80

UNIDADE: Claudia Medeiros

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a Troca da peça purificadora da Capa da marca LBB	

Assinatura do Cliente

18/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Leilton Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Felicia Napoleão

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada na unidade a troca da filtro da purificador da Recepção da marca IBBL.	

UBS Felício Napoleão
Josénildo Cassiano dos Santos
Gerente
Mat. 920827-5

Assinatura do Cliente

28/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Isaltan Torcisio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: Gerente Adm
941069-4.

UNIDADE: UDA UFAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizada uma inspeção Técnica na geladeira da sala de farmácia e foi constatado que a mesma encontra-se funcionando normalmente, porem não é um equipamento adequado para armazenamento de medicamentos, foi passado as instruções de como controlar sua temperatura	

_____
Assinatura do Cliente

28/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Suelton Inácio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME:

CARGO: Gerente

UNIDADE: João Macario

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a substituição de Ventiladores da Recepção da marca Ventisol por outra marca da mesma marca e modelo	

Florisvaldo Quintela Cavalcante
Gerente Administrativo
Posto de Saude João Macario
Mat. 13.836-3

Assinatura do Cliente

28/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Pollyanna Laura

CARGO: Gerente Adm.

UNIDADE: Reginaldo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a Troca da filtro da purificador da Recepção C2+3 da marca IBBL	

Pollyanna Laura Leite da Silva
Gerente Administrativa
USF Reginaldo
Mat. 920822-4

Assinatura do Cliente

19/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Pollyanna Laura

CARGO: Gerente Adm.

UNIDADE: Reginaldo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade o remanejo da purifica-	
dor da sala da Copa para onde vai ser a Copa	

Pollyanna Laura Leite da Silva
Gerente Administrativa
USF Reginaldo
Mat. 920822-4

Assinatura do Cliente

20/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Sailton Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA
Instituto de Gestão Ambiental

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE
NOME: Veronica Gomes
CARGO: Assist. Administrativo.

UNIDADE: Teresa Barbosa

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a troca do filtro do purificador da recepção da marca IBBL C27	

S. TEREZA BARBOSA
CPF 20[illegible]

Assinatura do Cliente

20/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Sulton Tarcísio dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: Ouro Preto

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade uma manutenção corretiva no bebedouro do Copa da marca Libell que se encontrava vazando pelas mangueira que são conectada as torneiras foi feito o conserto e o mesmo voltou a funcionar normalmente.	

Ivanise Macena Leite Ferro
Gerente Administrativo
UFOP Ouro Preto / Mat. 943110-1

Assinatura do Cliente

22/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Carlos Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: Kelly Priscila Fraquino

CARGO: Assessoria Técnica

UNIDADE: ID GATTO FALCÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado na unidade a troca do filtro do purificador da Copa filtro CZ+7 da marca IBBL	

7º Distrito
U.S.L. Falcão

Assinatura do Cliente

22/12/23

Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

Luciano Francisco dos Santos

ORDEM DE SERVIÇO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Brazil Service

IGA

Ordem nº:
Dt Solicitação:

SOLICITANTE

NOME: _____

CARGO: _____

UNIDADE: João Sampaio

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	OBSERVAÇÃO
Foi realizado uma visita técnica para avaliar os ventiladores de teto das consultorias da unidade e foi constatado que os mesmos já foram condenados e estão aguardando a substituição por novos.	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U. S. F.
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
JOÃO SAMPAIO
CNES 2005?1
MACEIÓ - AL

Andreia Batista Santos
Assistente Social
CRESS 15ª Região

Andreia Batista
Assinatura do Cliente

27/12/23
Data de entrega do serviço

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO		
QUANTIDADE	PRODUTO UTILIZADO OU SERVIÇO PRESTADO	

Ass. tec. responsável:

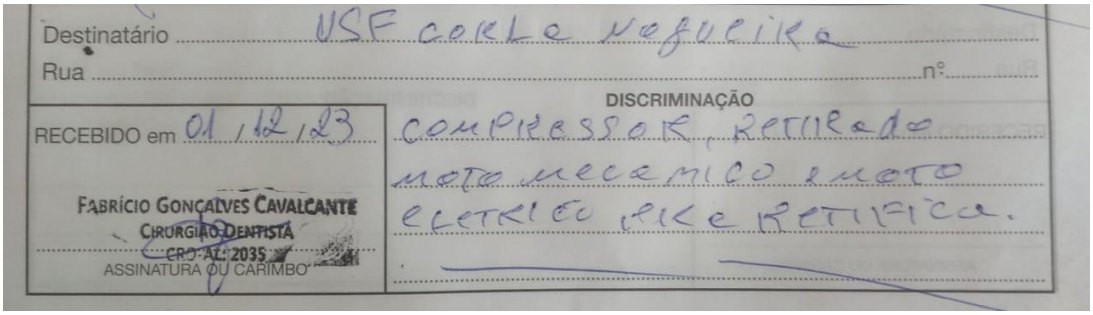
Jacilan Francisco dos Santos

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 01 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF CARLA NOGUEIRA



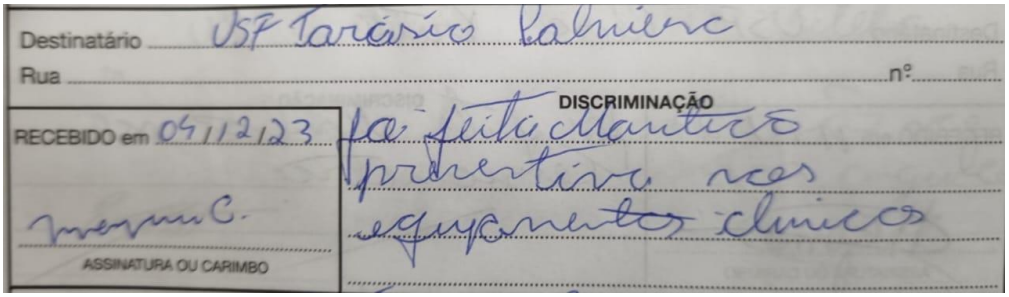
Compressor, retirado motor e motor mecânico pra retifica

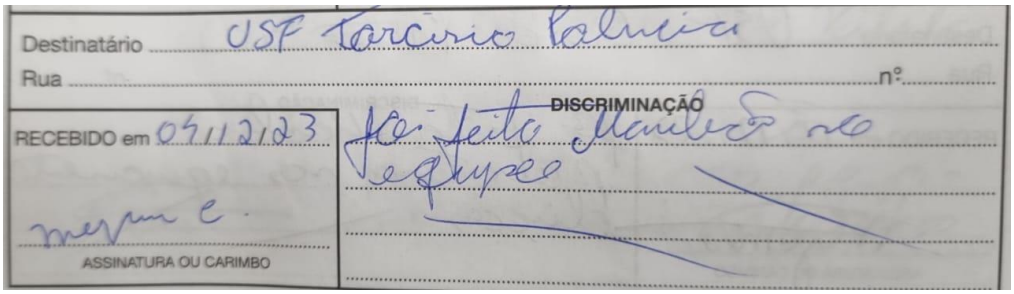

Destinatário USF CARLA NOGUEIRA
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 01/12/23
FABRÍCIO GONÇALVES CAVALCANTE
CIRURGIÃO-DENTISTA
CRO-AL 2035
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
COMPRESSOR, RETIRADO
MOTO MECANICO E MOTO
ELETRICO PRA RETIFICA.

Data: 04 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Tarcísio Palmeira pontal



Equipo regulagem da alta rotação revisado Ok

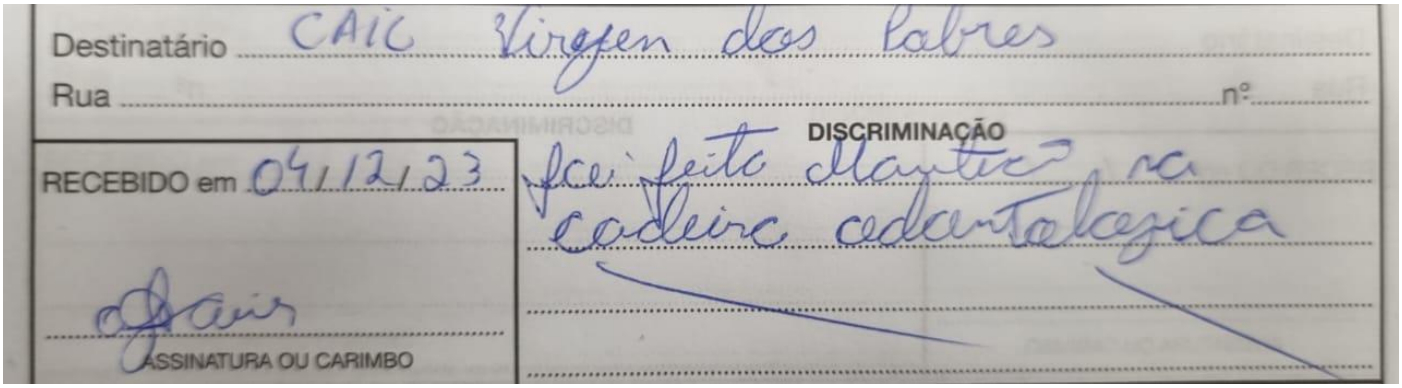

Destinatário USF Tarcísio Palmeira
Rua ..... nº .....
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 04/12/23
Já feita manutenção preventiva nos equipamentos clínicos
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF Tarcísio Palmeira
Rua ..... nº .....
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 04/12/23
Já feita manutenção no equipo
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 04 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: CAIC Virgem dos pobres



Cadeira odontológica inservível. Laudo emitido


Destinatário CAIC Virgem dos Pobres
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 04/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito laudo para cadeira odontológica

Data: 06 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Cláudio Medeiros



Alta rotação inservível 21301-04. Laudo emitido



Alta rotação, substituído rolamento revisado Ok



Contra ângulo, limpeza montagem revisado ok



Cadeira odontológica (1) revisado Ok



Cuspideira e sugador (1) revisado Ok



Equipo (1) revisado Ok



Cadeira odontológica (2) revisado Ok



Cuspideira e sugador (2) revisado Ok



Equipo (2) revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Micro motor revisado Ok



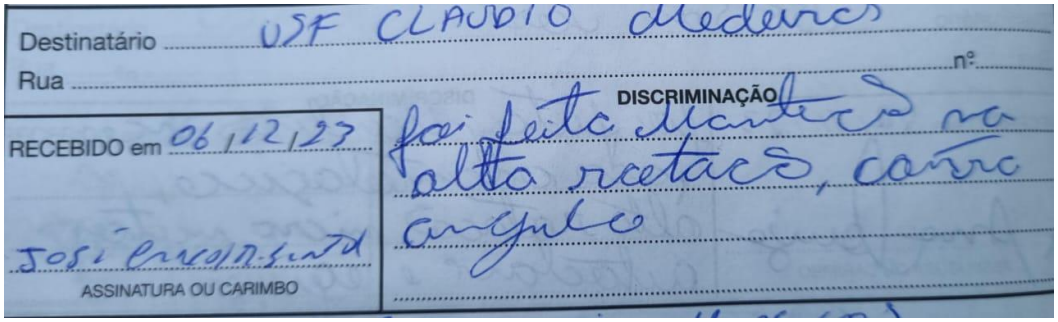
Autoclave revisado Ok

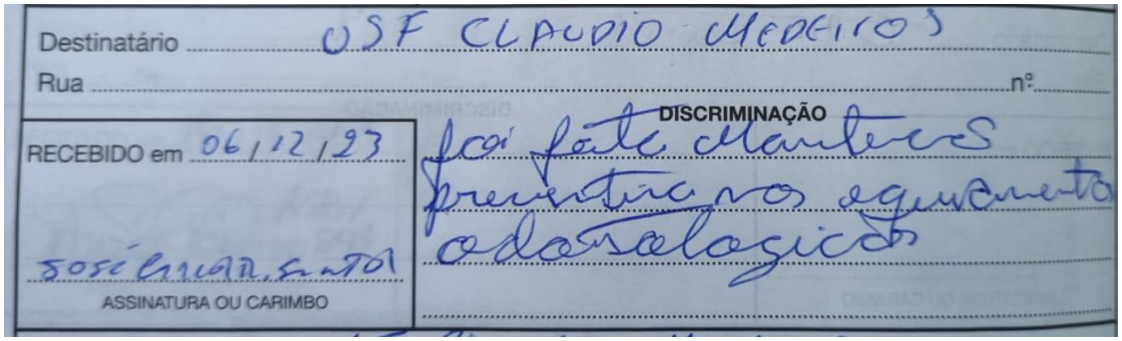


Autoclave revisado Ok



Destiladora revisado Ok


Destinatário USF CLAUDIO Medeiros
Rua nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 06/12/23
foi feita manutenção na alta rotação, canto angulo
José Ernesto Santos
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF CLAUDIO MEDEIROS
Rua nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 06/12/23
foi feita manutenção preventiva no equipamento odontologico
José Ernesto Santos
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 06 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF José Bernardes Neto



Cadeira odontológica revisado Ok



Equipo revisado Ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



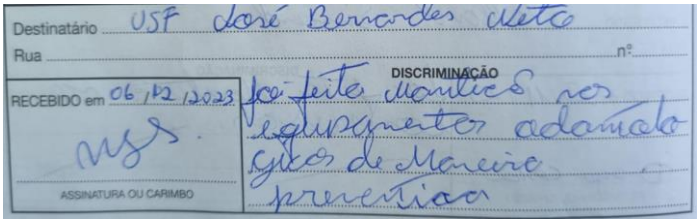
Autoclave revisado Ok



Destiladora revisado Ok



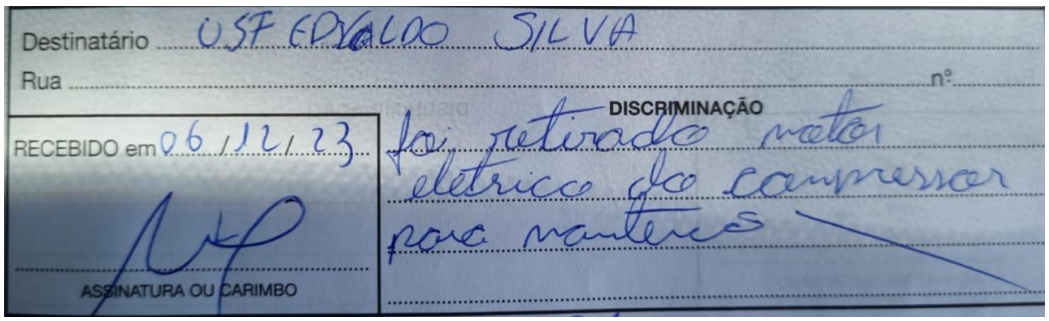
Compressor revisado Ok


Destinatário USF José Bernardes Neto
Rua nº
RECEBIDO em 06/12/2023
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito Manutenção nos equipamentos acima citados de Maneira preventiva

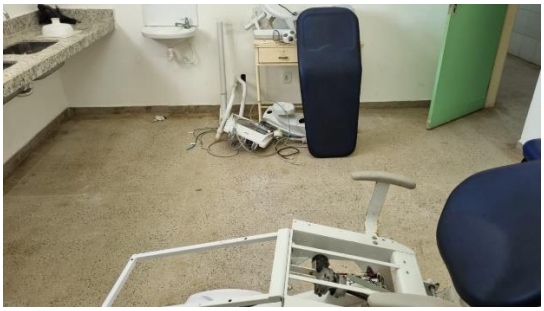
Data: 06 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Edvaldo Silva



Motor elétrico do compressor retirado para reparo


Destinatário USF EDVALDO SILVA
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 06/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
foi retirado motor elétrico do compressor para manutenção

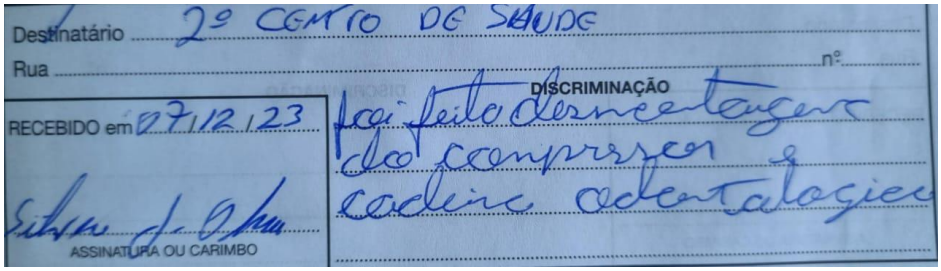
Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: 2° Centro de saúde



Cadeira odontológica, foi feita desmontagem



Compressor Desinstalado


Destinatário 2º CENTRO DE SAÚDE
Rua
nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 07/12/23
foi feito desmontagem do compressor e cadeira odontológica
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: UBS Osvaldo Brandão Vilela



Cuspideira revisado Ok sugador(1) substituído suporte do sugador



Cadeira odontológica (1) revisado Ok



Equipo (1) revisado Ok



Contra ângulo inservível. Laudo emitido



Contra ângulo revisados Ok



Micro motor revisado Ok



Alta rotação revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Fotopolimerizador (1) revisado Ok



Fotopolimerizador (2) revisado Ok



Cadeira odontológica (2) revisado Ok



Cuspideira e sugador (2) revisado Ok



Equipo (2) revisado Ok



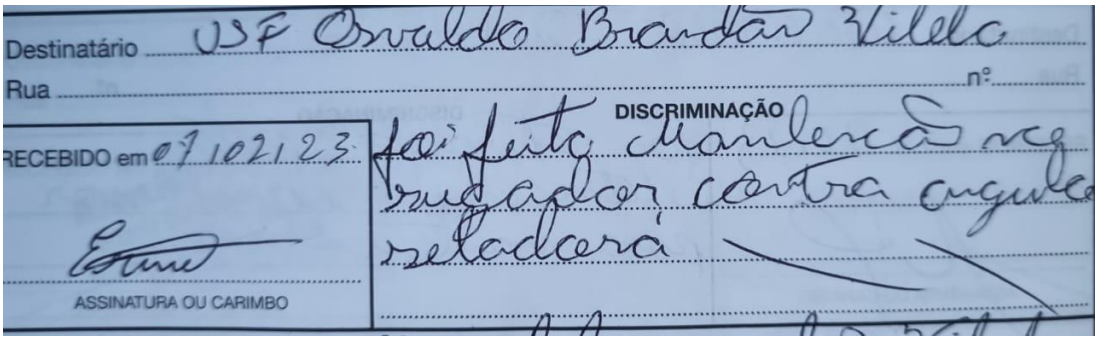
Seladora retirado de curto revisado Ok

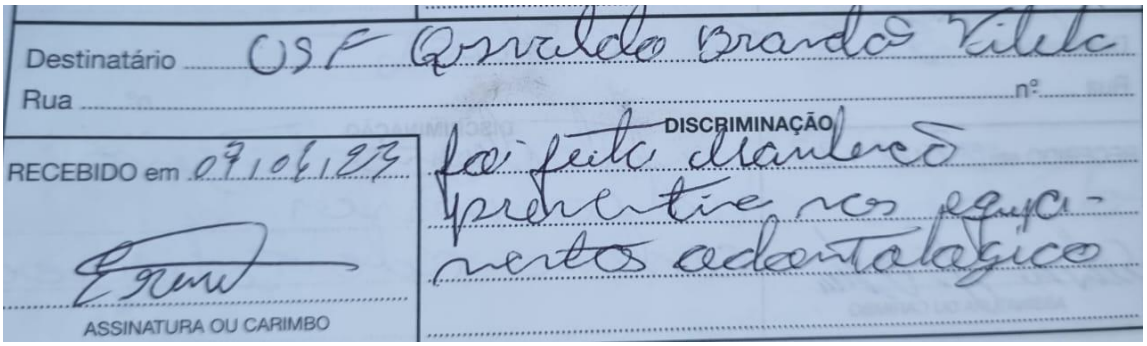


Destiladora revisado Ok

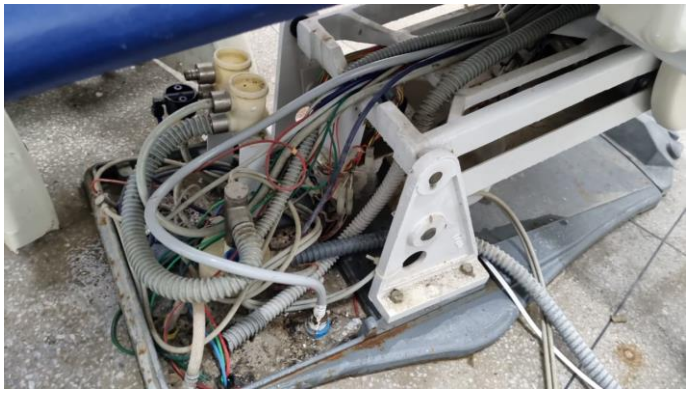


Autoclave revisado Ok





Data: 11 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: CAIC Benedito Bentes



Cuspideira, foi feita a substituição de 3 metros de mangueira de água revisado Ok


Destinatário CAIC Benedito Bentes
Rua
nº
RECEBIDO em: 11/12/23
DISCRIMINAÇÃO
feito manutenção na cuspideira
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 11 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Ouro Preto



Cadeira odontológica (1) feito reset revisado Ok



Cuspideira e sugador (1) revisado Ok



Equipo (1) feita regulagem da válvula de água revisado Ok



Alta rotação substituído 2 rolamentos revisados Ok



Alta rotação limpeza revisados Ok



Fotopolimerizador inservível. Laudo emitido



Amalgamador (1) revisado Ok



Cadeira odontológica (2) feito reset revisado Ok



Cuspideira e sugador (2) revisado Ok



Equipo (2) revisado Ok



Amalgamador (2) revisado Ok



Autoclave (1) revisado Ok



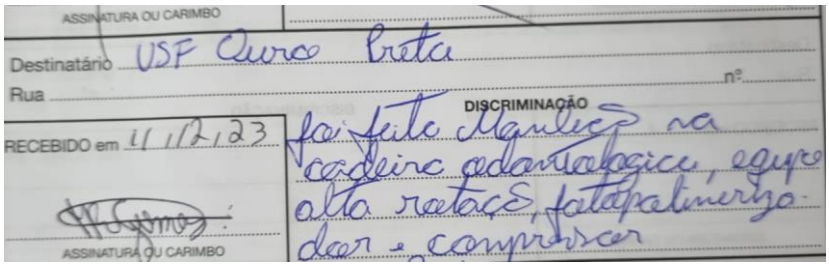
Autoclave (2) revisado Ok

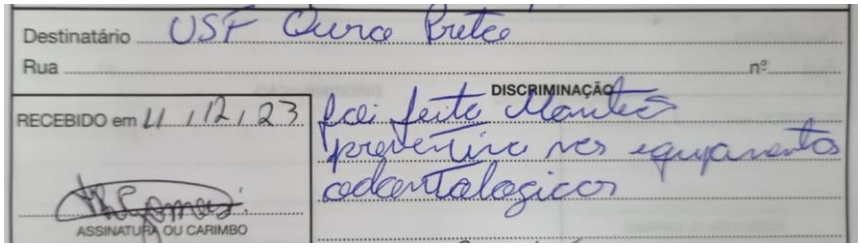


Destiladora revisado Ok



Compressor, nenhum defeito encontrado revisado Ok





Data: 11 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Maria Tereza Holanda



Cadeira odontológica revisado Ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Equipo revisado Ok



Seladora revisado Ok



Micro motor e contra ângulo revisado Ok



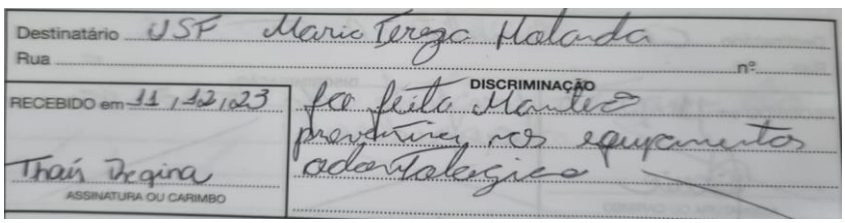
Alta rotação revisado Ok



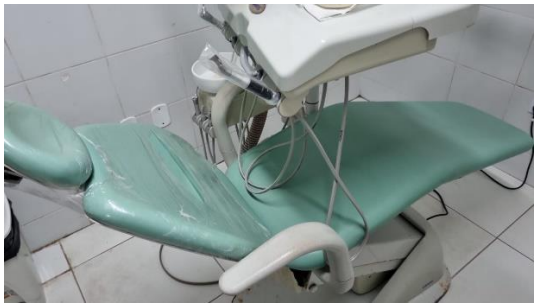
Autoclave revisado Ok



Destiladora revisado Ok


Destinatário USF Maria Tereza Holanda
Rua
nº
RECEBIDO em 11/12/23
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manter preventiva nos equipamentos odontológicos
Thaís Regina
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 11 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF São Vicente de Paula



Cadeira odontológica revisado Ok



Cuspideira revisado Ok e sugador feita limpeza da válvula de sucção revisado ok



Equipo, revisado Ok



Caneta de alta feita substituição de 1 rolamento e 1 eixo revisado Ok



Micro motor e contra ângulo revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Autoclave (1) revisado Ok



Autoclave (2) revisado Ok



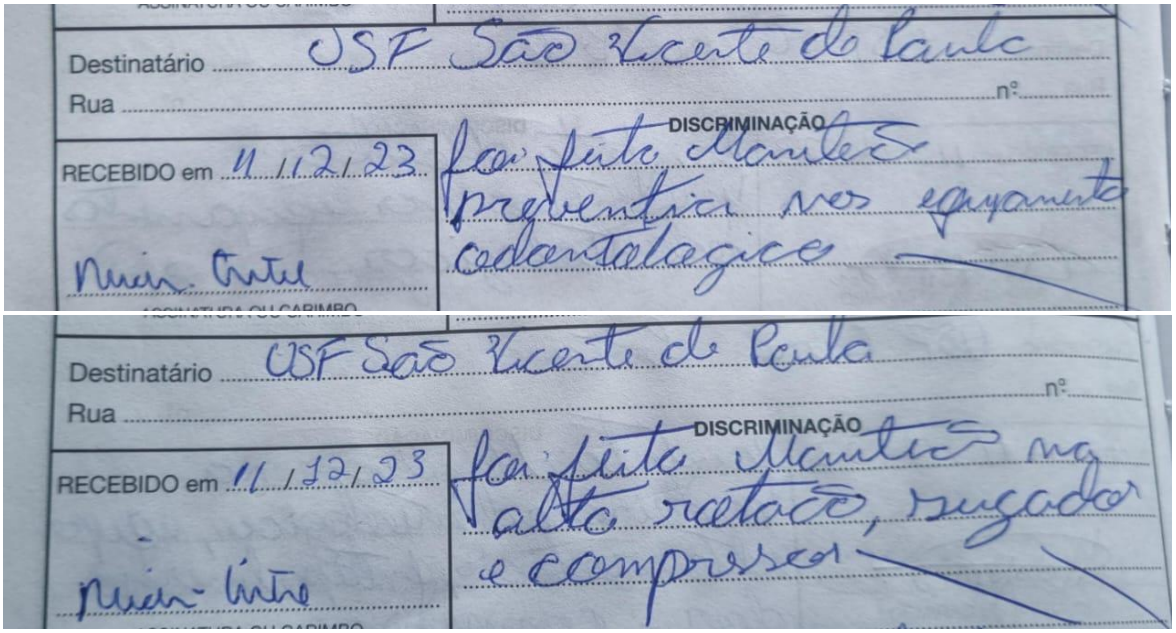
Autoclave (3) devido a rede elétrica não fazem o uso dessa Autoclave revisado Ok



Seladora revisado Ok



Compressor revisado Ok


Destinatário USF São Vicente de Paula
Rua n°
RECEBIDO em 11/12/23
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
Destinatário USF São Vicente de Paula
Rua n°
RECEBIDO em 11/12/23
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manutenção na alta rotação, sugador e compressor

Data: 13 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Jardim Francisco de Assis



Cadeira odontológica revisado Ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Equipo feita limpeza e regulagem revisado ok



Micro motor e contra ângulo revisados Ok



Alta rotação revisado OK



Alta rotação revisado Ok



Alta rotação inservível E44386. Laudo emitido



Alta rotação inservível. Laudo emitido



Amalgamador revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



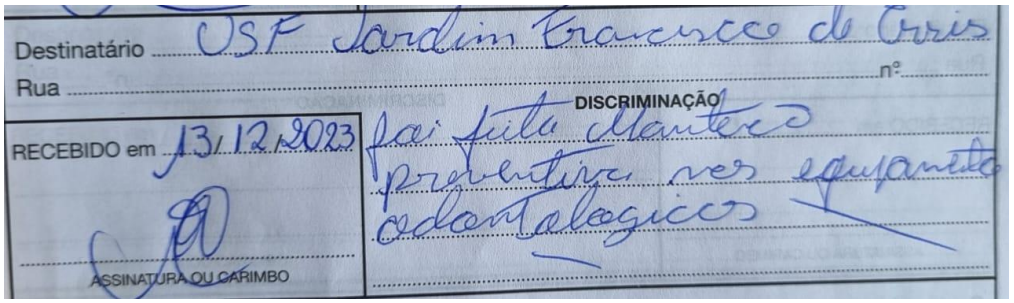
Seladora revisado Ok

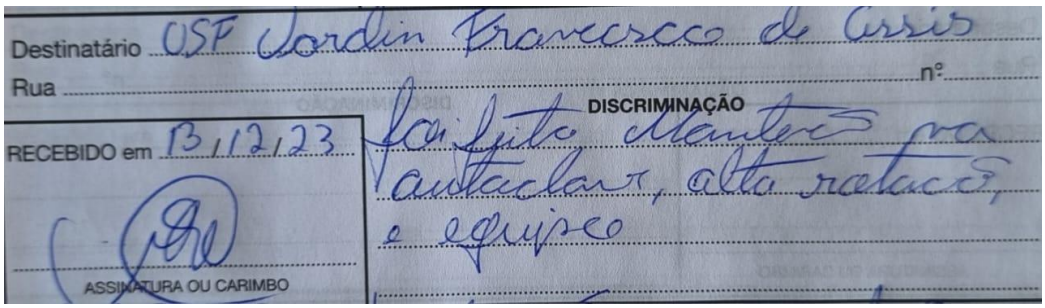


Autoclave feita manutenção na valvula de expurgo revisado Ok



Destiladora revisado Ok


Destinatário OSF Jardim Francisco de Assis
Rua nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 13/12/2023
ASSINATURA OU CARIMBO
foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontologicos


Destinatário OSF Jardim Francisco de Assis
Rua nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 13/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
foi feito manutenção na autoclave, alta rotação, e equipo

Data: 13 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Tarcisio Palmeira Pontal



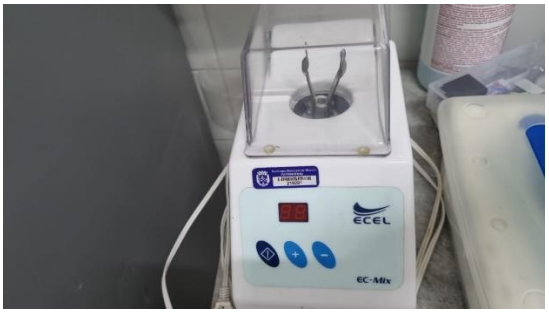
Cadeira odontológica revisado Ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Equipo, regulagem da válvula de alta rotação revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Alta rotação com substituição de 1 rolamento e eixo revisado Ok



Alta rotação lubrificados e revisados Ok



Feita limpeza e lubrificação revisados Ok



Alta rotação inservível 57015. Laudo emitido!



Autoclave aguardando membrana



Compressor nenhum defeito encontrado revisado ok

Salvador, 13 de DEZEMBRO de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 04 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: URS Maria Conceição Fonseca Paranhos



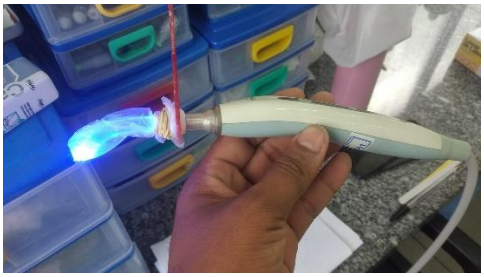
Cadeira odontológica (1) revisado ok



Cuspideira e sugador (1)revisado ok



Equipo(1) revisado ok



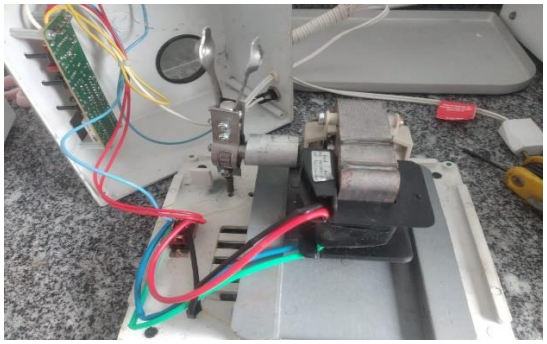
Fotopolimerizador (1) revisado ok



Amalgamador (1) revisado ok



Caneta de baixa (2) feita a limpeza e lubrificação revisado ok



Amalgamador(2) feito reparo revisado ok



Amalgamador(2) feito reparo revisado ok



Cadeira odontológica (1) revisado ok



Sugador e cuspideira(2) revisado ok



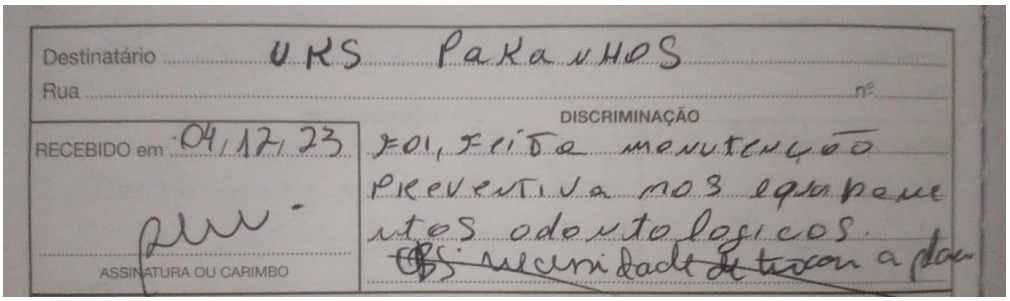
Equipo(2) revisado ok

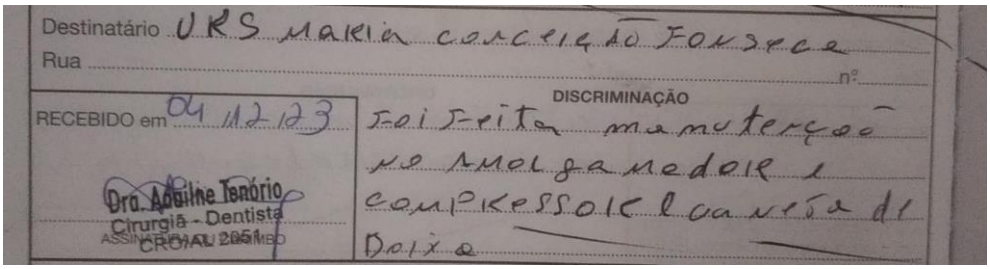


Fotopolimerizador (2) revisado ok



Compressor revisado ok


Destinatário URS PARA UHOS
Rua
RECEBIDO em 04/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontologicos.
Obs: Necessidade de trocar a bar
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário URS Maria Conceição Fonseca
Rua
RECEBIDO em 04/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feita manutenção no amalgamador e compressor e troca de lixa
Dra. Adaline Tenório
Cirurgiã - Dentista
CROAL 2851
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 04 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Guaxuma



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



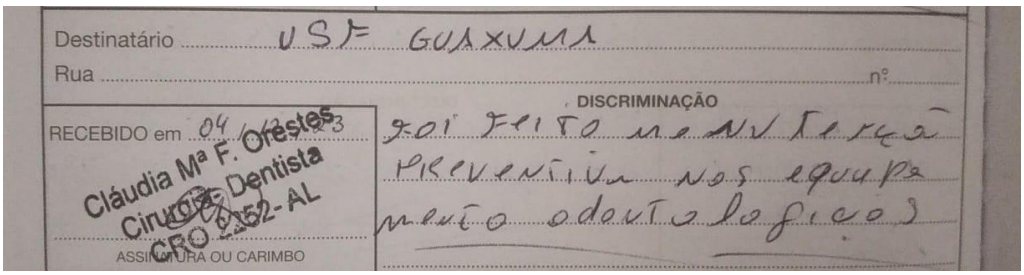
Sugador e cuspideira revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Amalgamador revisado ok



Data: 04 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Vanderli Maria de Andrade



Feito a limpeza da caixa de esgoto



Cadeira odontológica revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Equipo revisado ok



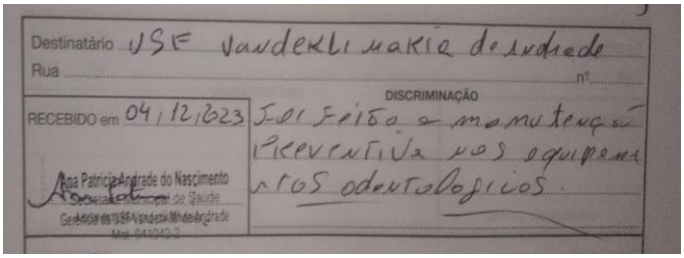
Fotopolimerizador revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok


Destinatário USF Vanderli Maria de Andrade
Rua
nº
RECEBIDO em 04/12/2023
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontologicos.
Ana Patricia Andrade do Nascimento
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência da USF Vanderlia Mendes Andrade
Mat. 041042-2

Data: 05 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: URS Hamilton Falcão



Cuspideira Feito a limpeza na caixa de esgoto



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



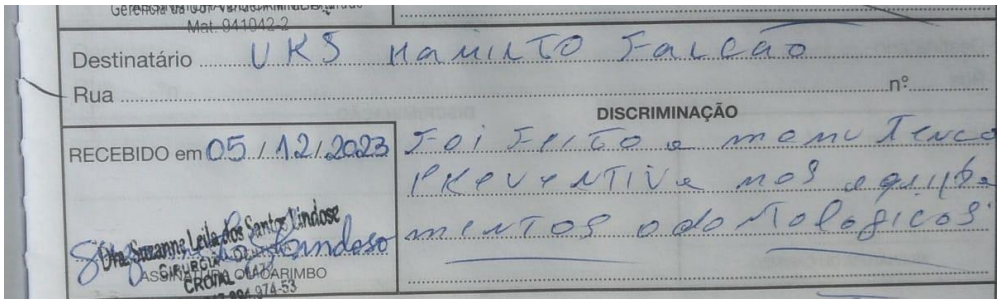
Auto clave revisado ok

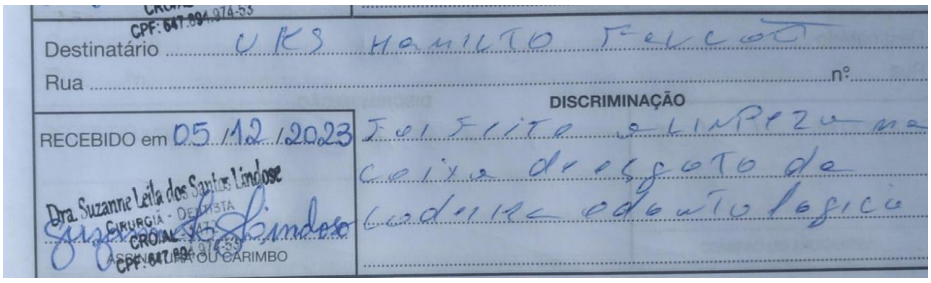


Seladora revisado ok



Destilador revisado ok

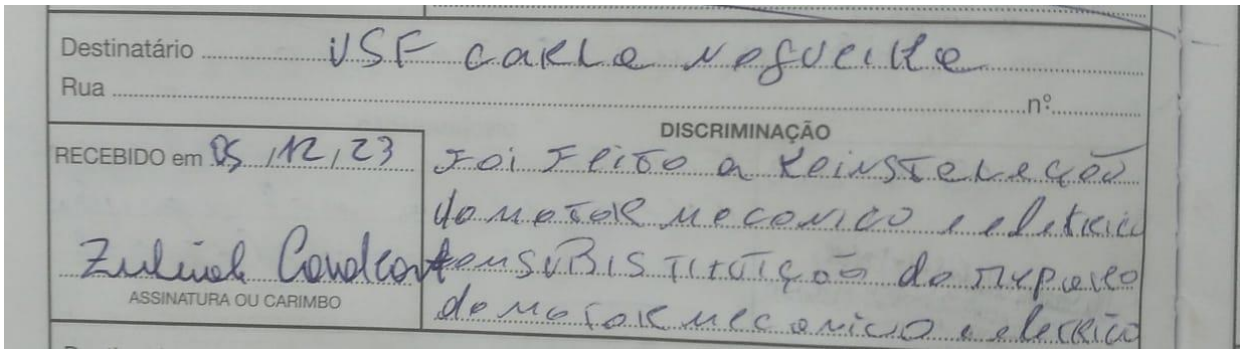

Destinatário UKS HAMILTO Falcão
Rua
nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 05/12/2023
Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontologicos.
Dra. Suzanne Leila dos Santos Lindose
CIRURGIÃ - DENTISTA
CRO/BA
ASSINATURA E CARIMBO


Destinatário UKS HAMILTO Falcão
Rua
nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 05/12/2023
Foi feito a limpeza na caixa de esgoto da cadeira odontologica
Dra. Suzanne Leila dos Santos Lindose
CIRURGIÃ - DENTISTA
CRO/BA
ASSINATURA E CARIMBO

Data: 05 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Carla Nogueira



Foi feita a reinstalação do motor mecânico com substituição do reparo e do motor e motor elétrico revisado ok


Destinatário USF carla nogueira
Rua
nº
RECEBIDO em 05/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito a reinstelação do motor mecanico e eletrico substituição do reparo do motor mecanico e elétrico

Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Tereza Barbosa



Cadeira odontológica(1) revisado ok



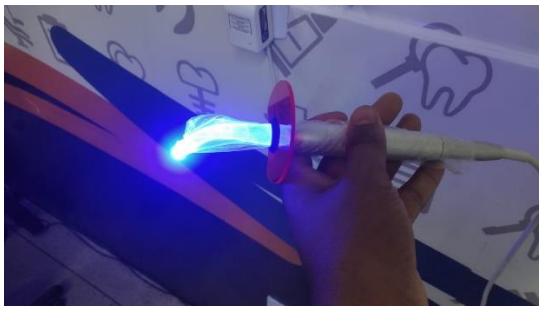
Sugador e cuspideira(1) revisado ok



Equipo(1) revisado ok



Amalgamador (1) revisado ok



Fotopolimerizador(1)revisado ok



Contra ângulo feito a limpeza e lubrificação revisado ok



Cadeira odontológica (2) revisado ok



Equipo (2) revisado ok



Sugador e cuspideira (2) revisado ok



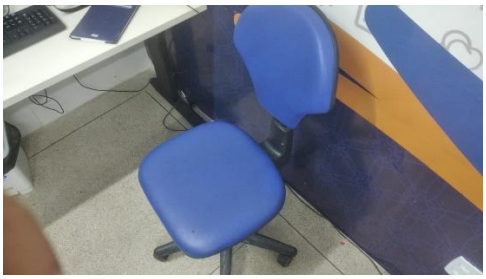
Fotopolimerizador (2) revisado ok



Amalgamador(2)revisado ok



Contra ângulo feito a limpeza e lubrificação revisado ok



Mocho feito reparo e regulagem revisado ok



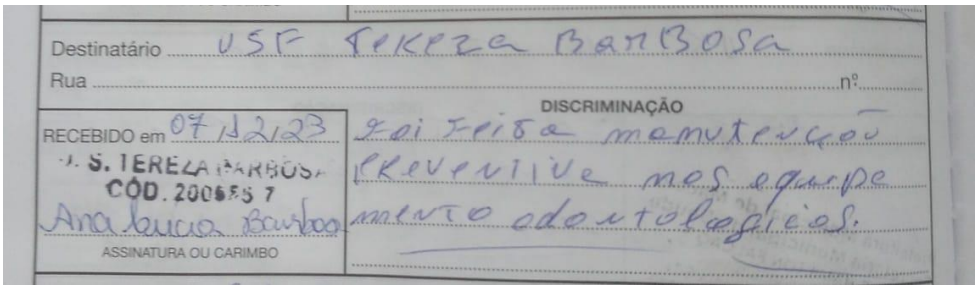
Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok



Seladora revisado ok



Destinatário USF Tereza Barbosa

Rua ..... nº

RECEBIDO em 07/12/23

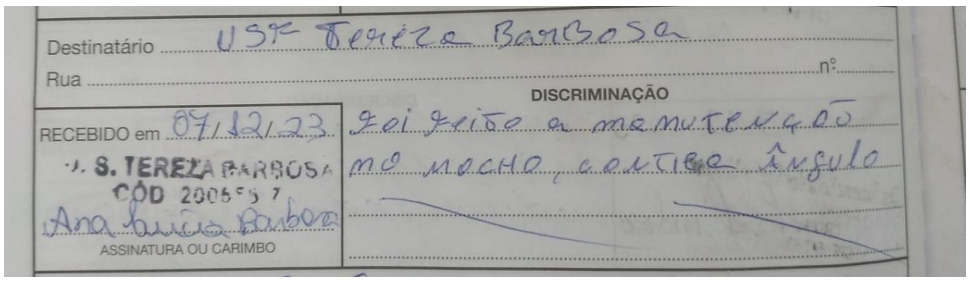
J. S. TEREZA BARBOSA
CÓD. 200555 7

Ana Lucia Barbosa

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.



Destinatário USF Tereza Barbosa

Rua ..... nº

RECEBIDO em 07/12/23

J. S. TEREZA BARBOSA
CÓD 200555 7

Ana Lucia Barbosa

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feita a manutenção no macho, contra ângulo

Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: UBS José Pimentel Amorim



Cadeira odontológica revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Equipo revisado ok



Amalgamador revisado ok



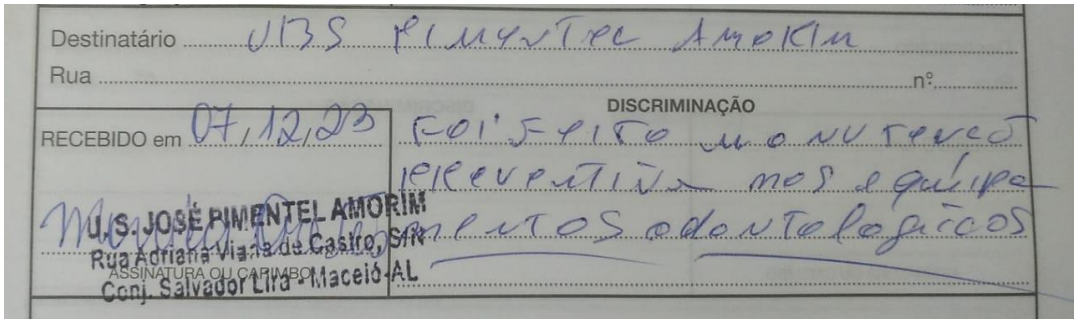
Fotopolimerizador revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok



Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: Ceo II Rafel de Matos



Sugador feito o reparo revisado ok



Equipo feito reparo revisado ok


Destinatário ceo II Rafael de Matos
Rua nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 07/12/23
Fixo e manutenção no sugador, equipo e bomba de vácuo.
Secretaria Mun. de Saúde de Vacaria
Centro de Especialidade Odontológica
Dr. Rafael de Matos Silva - CEO II

Data: 07 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF FREI Damião



Feito a limpeza da caixa de esgoto da cuspideira



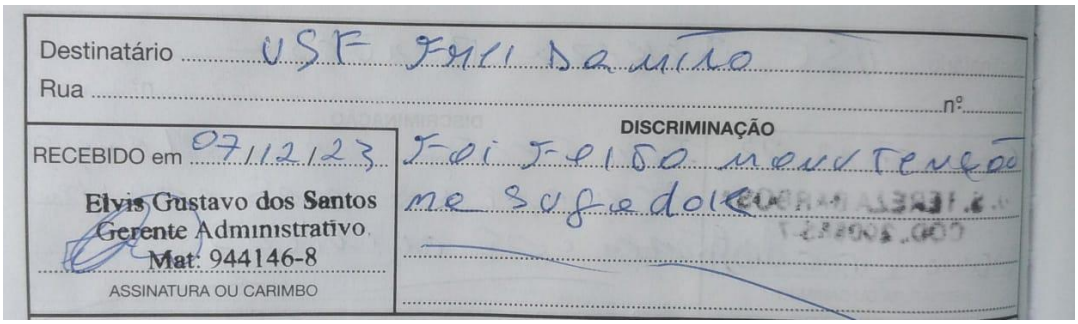
Sugador e cuspideira revisado ok



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Destinatário USF Raul Dantas

Rua ..... nº

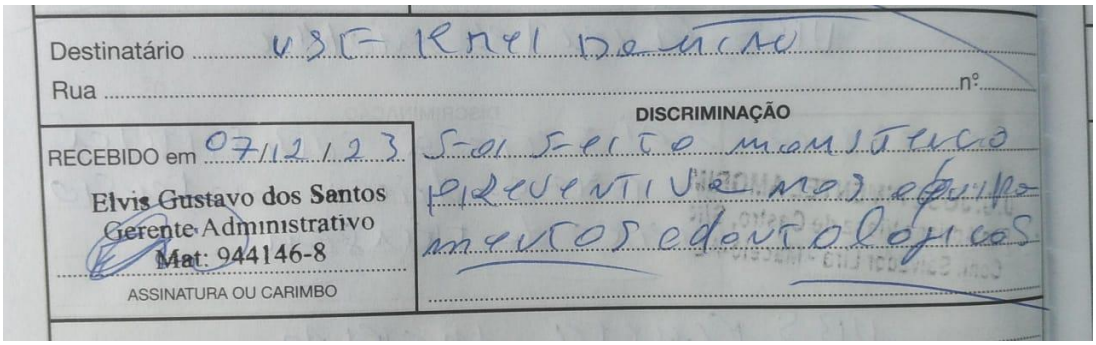
RECEBIDO em 07/12/23

Elvis Gustavo dos Santos
Gerente Administrativo
Mat: 944146-8

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito manutenção
no sugador



Destinatário USF Raul Dantas

Rua ..... nº

RECEBIDO em 07/12/23

Elvis Gustavo dos Santos
Gerente Administrativo
Mat: 944146-8

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito manutenção
preventiva nos equipa-
mentos odontologicos

Data: 12 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: Módulo Corintho da Paz



Cadeira odontológica feito reparo revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Seladora revisado ok



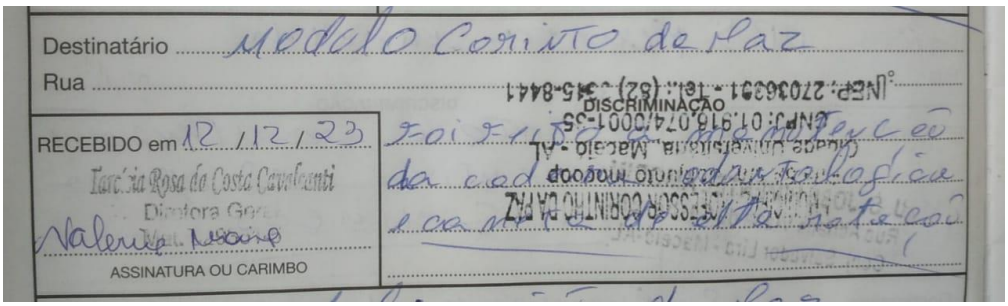
Destiladora revisado ok

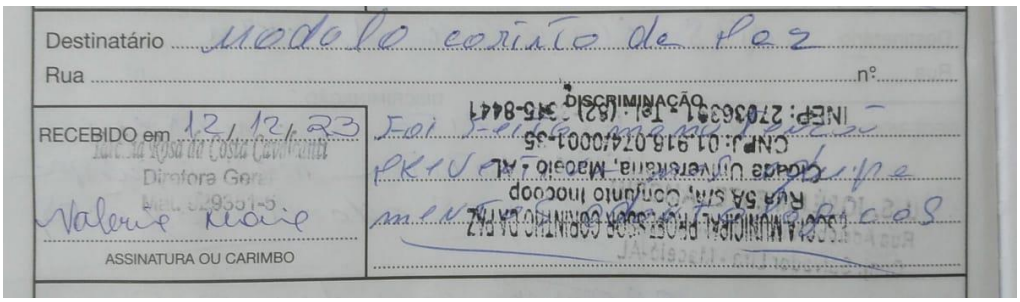


Auto clave revisado ok



Caneta de alta rotação feito reparo e limpeza revisado ok





Data: 12 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: UBS Djalma Loureiro



Caneta tríplice feito reparo com substituição de botões



Cadeira odontológica revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Equipo revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Amalgamador revisado ok

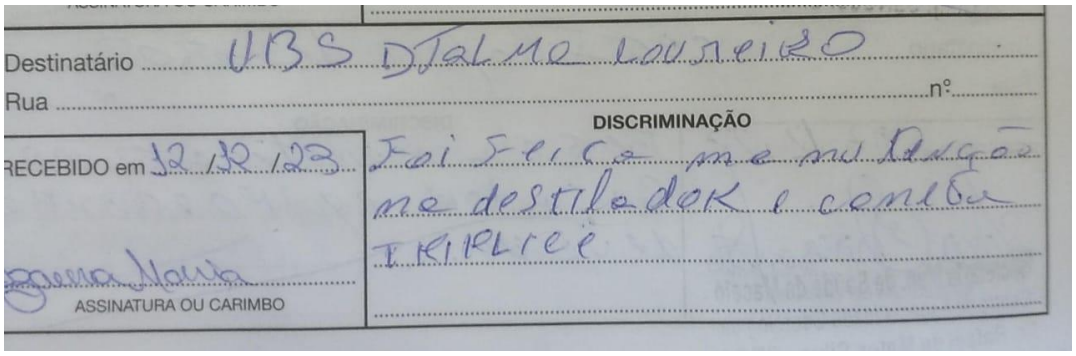


Seladora revisado ok



Destiladora feito reparo revisado ok

cardiotec



Destinatário UBS Dalma Loureiro

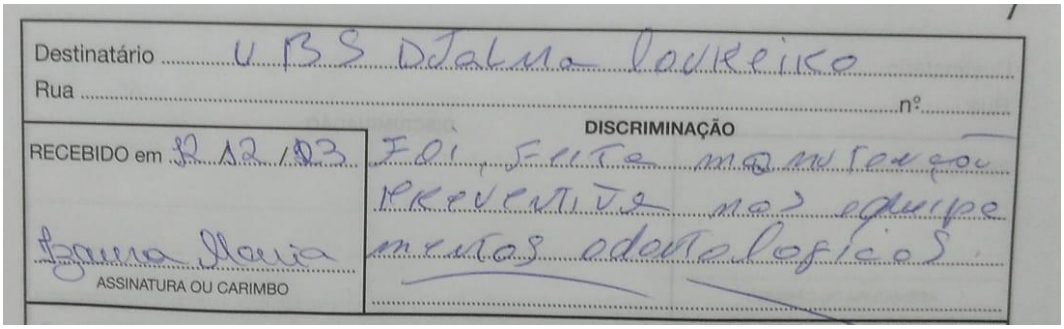
Rua ..... nº .....

RECEBIDO em 12/12/23

DISCRIMINAÇÃO

Foi feita manutenção no destilador e conferência

ASSINATURA OU CARIMBO



Destinatário UBS Dalma Loureiro

Rua ..... nº .....

RECEBIDO em 12/12/23

DISCRIMINAÇÃO

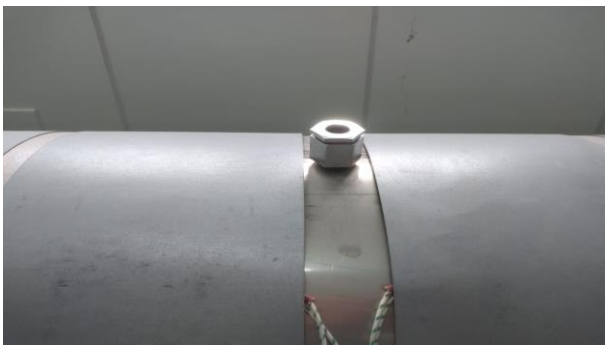
Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.

ASSINATURA OU CARIMBO

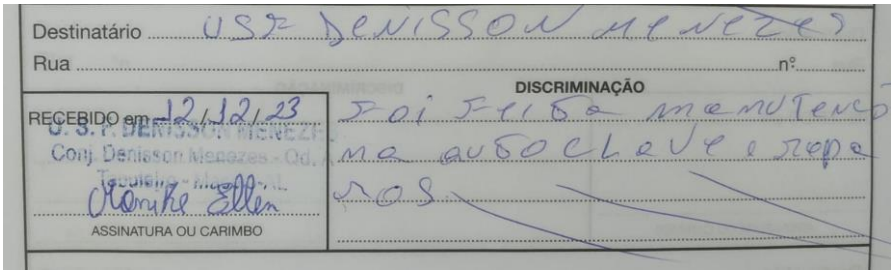
Data: 12 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Denisson Menezes



Auto clave feito reparo revisado ok



Autoclave feita a substituição da válvula ante vácuo


Destinatário USF DENISSON MENEZES
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 12/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito manutenção na autoclave e reparos
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF DENISSON MENEZES
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 12/12/23
Dra. Solange Marques Tenório
Cirurgiã Dentista
CRO/AL 1746
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito a manutenção na autoclave com substituição de válvulas de pressão.
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 18 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Didimo



Sugador e cuspideira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Equipo feito a substituição do suporte de terminal de baixa rotação



Cadeira odontológica pedal retirado pra manutenção



Auto clave revisado ok

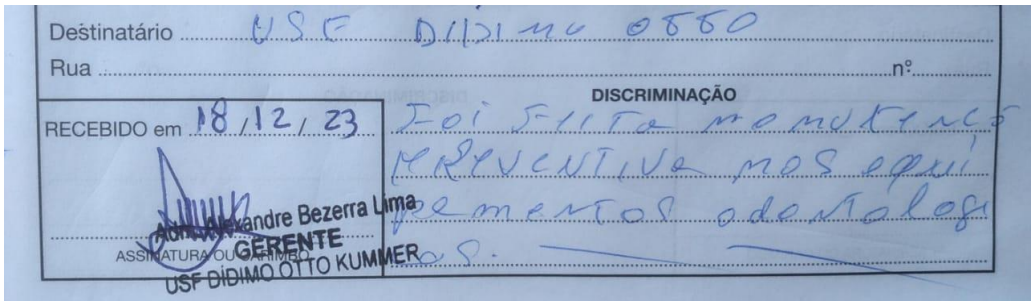


Seladora revisado ok



Destilador revisado ok


Destinatário USF DIDIMO OTTO
Rua ..... nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 18/12/23
Foi feita a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos (Medal).
Adm. Alexandre Bezerra Lima
GERENTE
USF DIDIMO OTTO KUMMER
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF DIDIMO OTTO
Rua ..... nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 18/12/23
Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.
Adm. Alexandre Bezerra Lima
GERENTE
USF DIDIMO OTTO KUMMER
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 18 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF CAIC Benedito Bentes



Cadeira odontológica (1) revisado ok



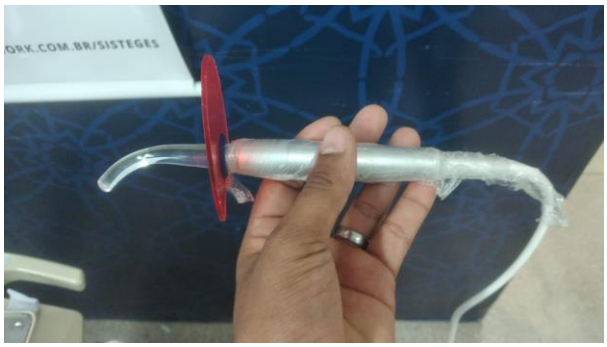
Equipo (1) revisado ok



Sugador e cuspideira(1)revisado ok



Amalgamandor (1) revisado ok



Fotopolimerizador(1)revisado ok



Cadeira odontológica (2) revisado ok



Equipo (2) revisado ok



Sugador e cuspideira (2) revisado ok



Amalgamador (2) revisado ok



Fotopolimerizador(2) revisado ok



Auto clave revisado ok



Destilador revisado ok



Seladora revisado ok



Data: 18 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Robson Cavalcante



Cadeira odontológica (1) revisado ok



Equipo (1) revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Cadeira odontológica (2) revisado ok



Equipo (2) revisado ok



Sugador e cuspideira (2) revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Auto clave revisado ok



Autoclave revisado ok



Seladora revisado ok



Destilador revisado ok



Caneta de baixa rotação feito limpeza e lubrificação revisado ok



Caneta de alta rotação feito limpeza e lubrificação revisado ok



Caneta de alta rotação aguardando peça.


Destinatário USF ROBSON COVELCANTE
Rua
n°
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 18/12/23
Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF ROBSON COVELCANTE
Rua
n°
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 18/12/23
Foi feito manutenção na caneta de baixa e caneta de alta
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 19 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF David Nasser



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Amalgamador revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Autoclave revisado ok



Destilador revisado ok


Destinatário USF David Nessek
Rua
nº
RECEBIDO em 19/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos.
Elane de Lima Silva
ASSINATURA OU CARIMBO

Salvador, 19 de DEZEMBRO de 2023.

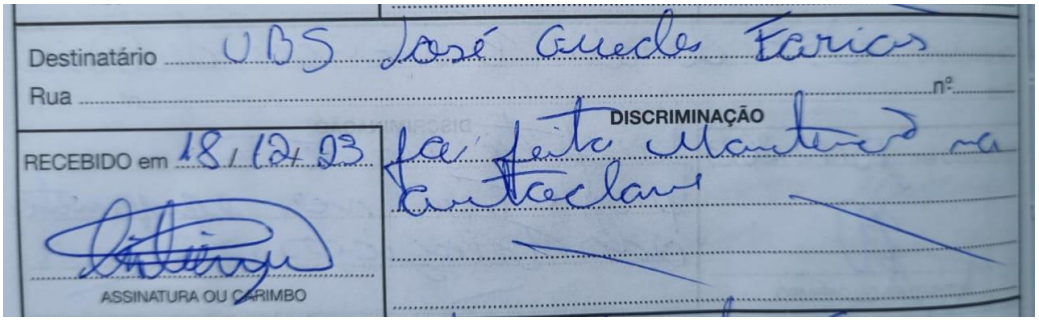
CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 18 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF José Guedes de Farias



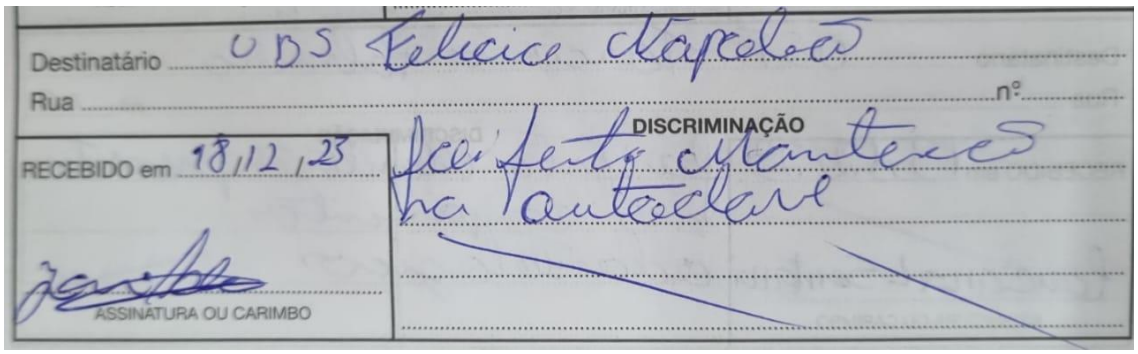
Autoclave: solicito a revisão da parte elétrica da Unidade (quando funciona a autoclave os computadores da recepção não funcionam)



Data: 18 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: UBS Felicio Napoleão



Autoclave substituído resistência revisado Ok


Destinatário UBS Felicio Napoleão
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 18/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Recebido Manutenção na autoclave
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 19 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF João Sampaio



Cadeira odontológica revisado Ok



Sugador e cuspideira revisado Ok



Equipo. Revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



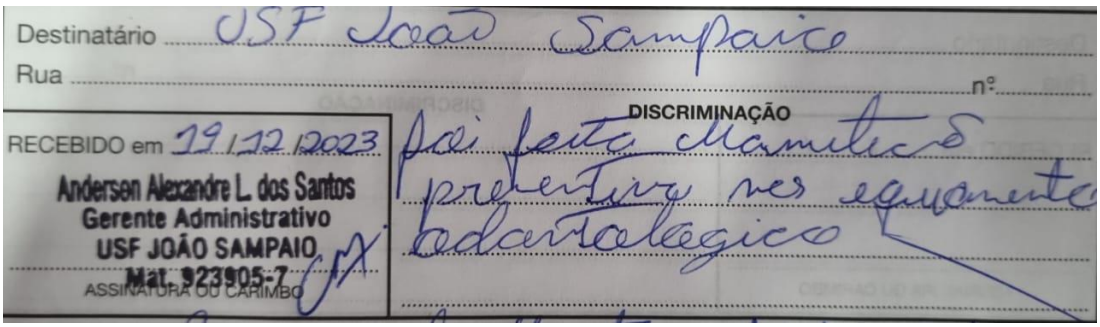
Autoclave revisado Ok



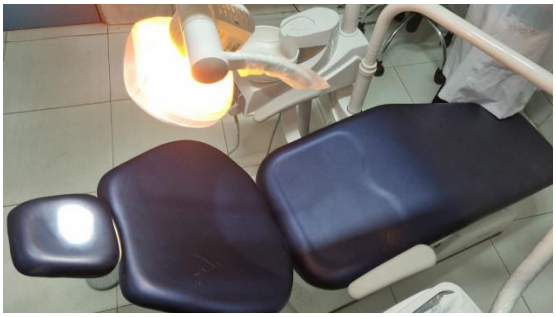
Destiladora revisado Ok



Compressor drenado revisado Ok


Destinatário USF João Sampaio
Rua
nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 19/12/2023
Anderson Alexandre L. dos Santos
Gerente Administrativo
USF JOÃO SAMPAIO
Mat. 923905-7
ASSINATURA OU CARIMBO
foi feita Manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos

Data: 19 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: Paraiso do Horto Amacoph



Cadeira odontológica revisado Ok



Cuspideira e sugador revisado Ok



Contra ângulo lubrificado revisado Ok



Micro motor revisado Ok



Alta rotação revisado Ok



Equipo revisado Ok



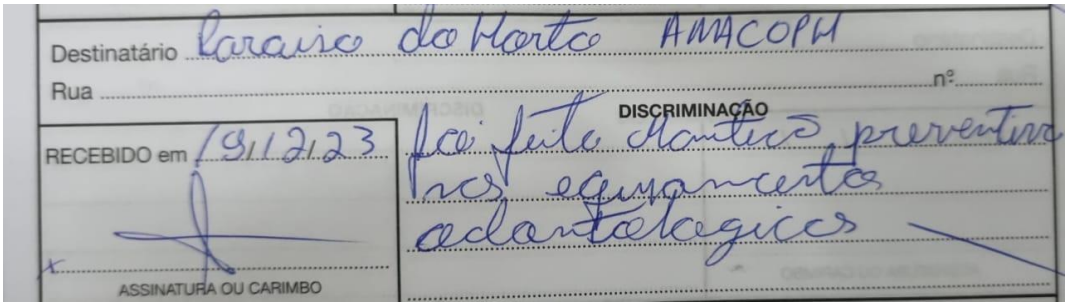
Autoclave revisado Ok



Compressor revisado Ok



Destiladora revisado Ok



Salvador, 20 de DEZEMBRO de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

cardiotec

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 20 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Carla nogueira



Cadeira odontológica revisado ok



Equipo revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Fotopolimerizador revisado ok



Amalgamador revisado ok



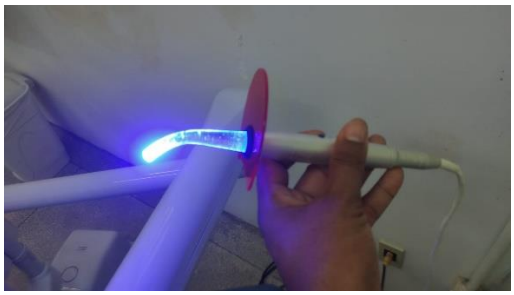
Cadeira odontológica (2) revisado ok



Equipo (2) revisado ok



Sugador e cuspideira(2)revisado ok



Fotopolimerizador (2) revisado ok



Auto clave revisado ok



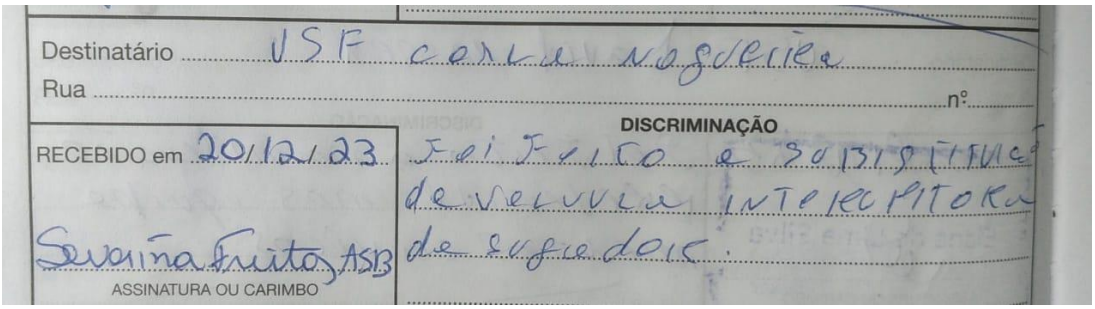
Destilador revisado ok

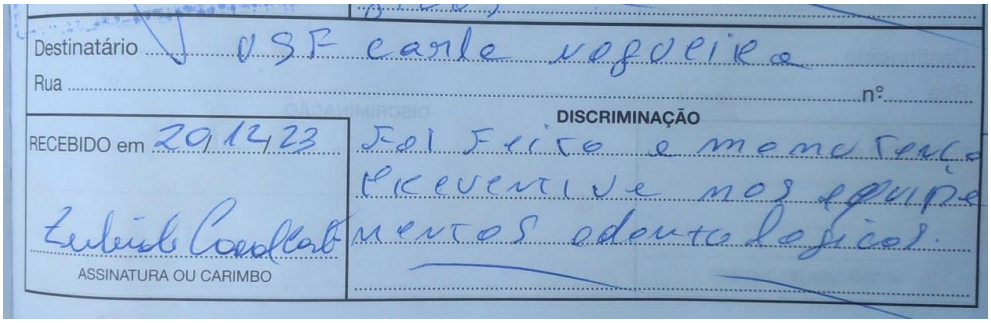


Seladora revisado ok



sugador feito a substituição da válvula interruptora





Salvador, 20 de DEZEMBRO de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

cardiotec

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 20 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Pescaria



Cadeira odontológica revisado ok



Amalgamador revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



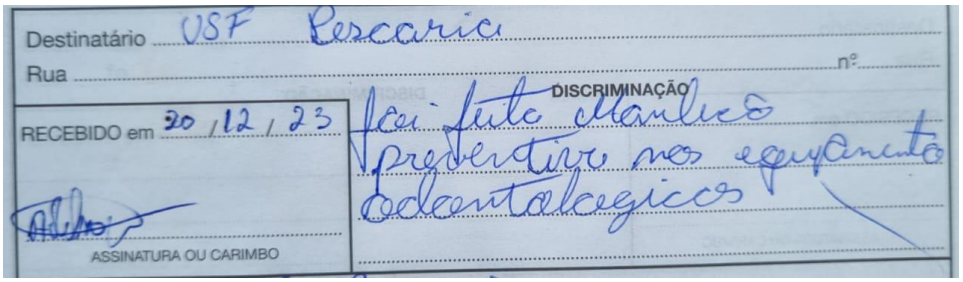
Seladora revisado ok

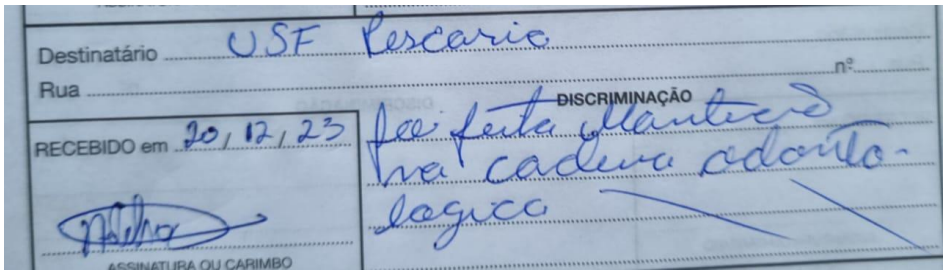


Equipo revisado ok

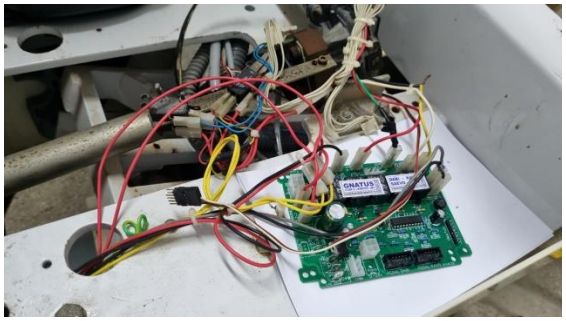


Cadeira odontológica feito reparo no pedal

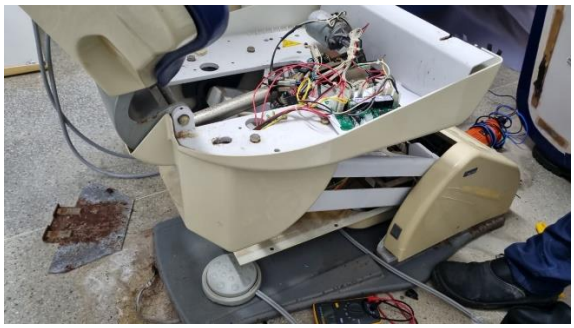

Destinatário USF Pescaria
Rua
nº
RECEBIDO em 20 / 12 / 23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF Pescaria
Rua
nº
RECEBIDO em 20 / 12 / 23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feita manutenção na cadeira odontológica
ASSINATURA OU CARIMBO

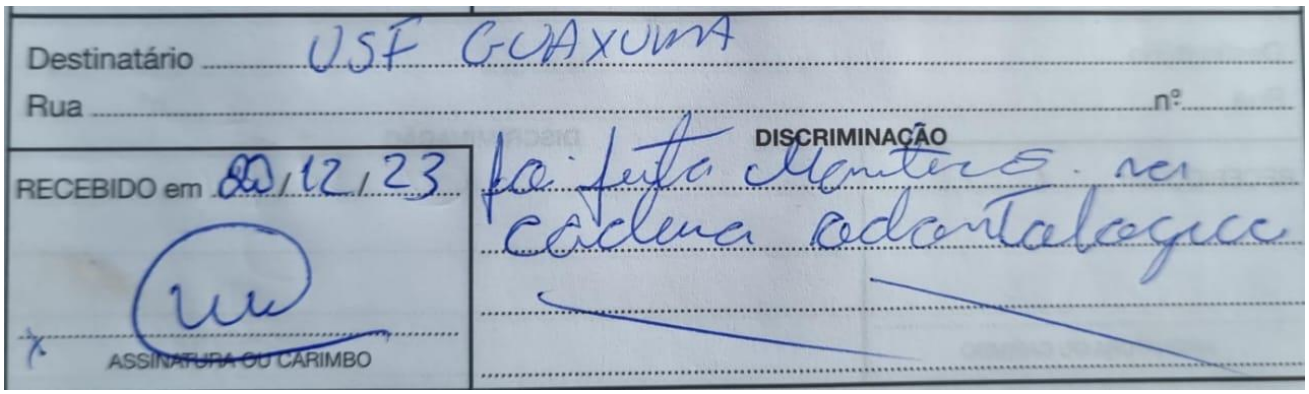
Data: 20 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Guaxuma



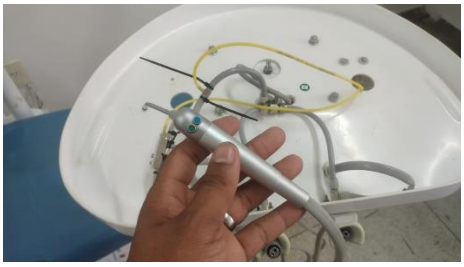
Cadeira odontológica substituído placa



Cadeira odontológica retirado pedal para reparo


Destinatário USF GUAXUMA
Rua ..... nº
RECEBIDO em 20/12/23
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito Manutenção na cadeira odontologica
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 21 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF CEO II Rafael de Matos



Equipo consultório (2) retirado vazamento de água



Cadeira odontológica consultório (2) revisado ok



Equipo consultório (2) retirado vazamento de água da seringa tríplice revisado ok



Sugador e cuspideira consultório (2)revisado ok



Cadeira odontológica consultório (1) revisado ok



Equipo consultório (1) revisado ok



Sugador e cuspideira consultório (1) revisado ok



Cadeira odontológica consultório (3) revisado ok



Equipo consultório (3) revisado ok



Equipo consultório (4) revisado ok



Sugador e cuspideira consultório (3) revisado ok



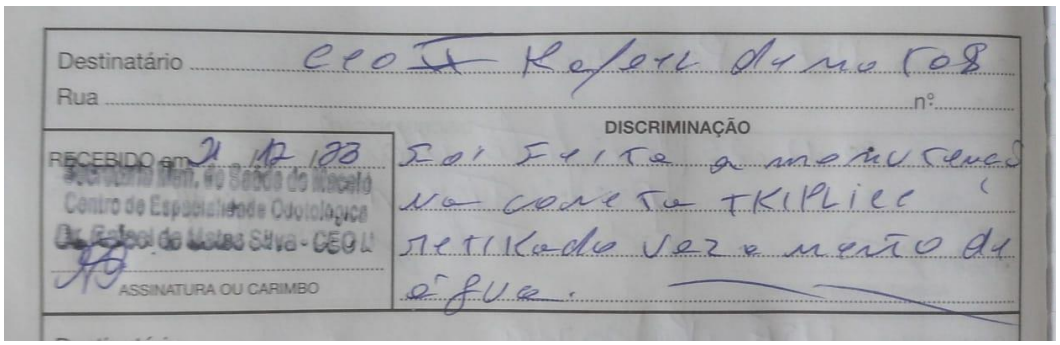
Cadeira odontológica consultório (4) revisado ok

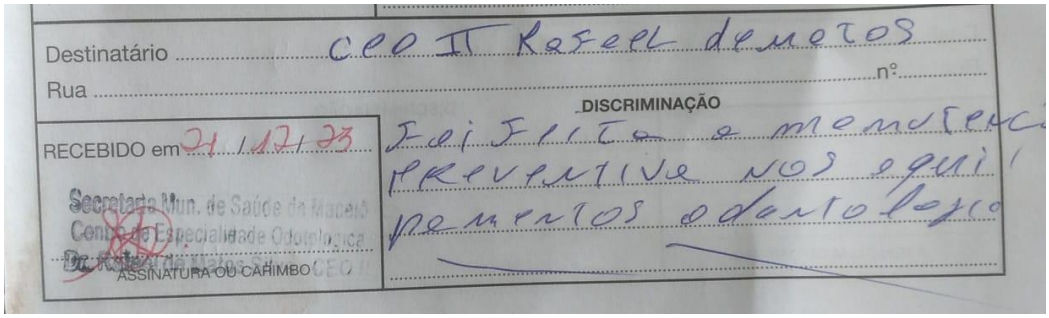


Sugador e cuspideira consultório (4) revisado ok



Raio x consultório (4) revisado ok





Data: 21 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Arthur Ramos



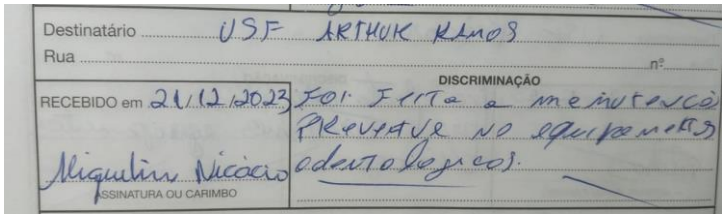
Cadeira odontológica revisado ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Equipo revisado ok


Destinatário USF ARTHUR RAMOS
Rua
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 21/12/2023
FOI FEITA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO odontológico.
ASSINATURA OU CARIMBO

Salvador, 26 de DEZEMBRO de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

cardiotec

RELATÓRIO PARCIAL MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Data: 27 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF Felício Napoleão



Cadeira odontológica revisado Ok



Sugador e cuspideira revisado ok



Equipo substituído terminal de alta rotação revisado Ok



Autoclave substituído resistência revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok

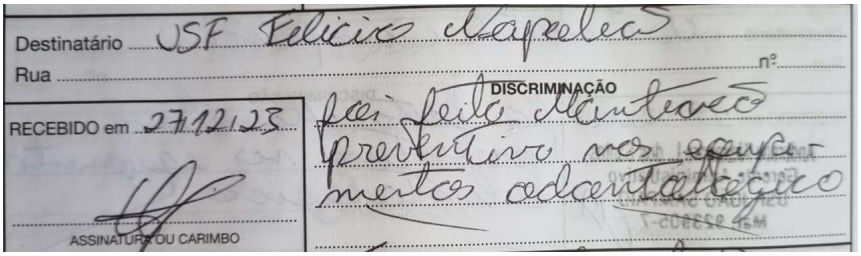


Micro motor e contra ângulo revisado Ok



Amalgamador revisado Ok


Destinatário USF Felicio Mapeleca
Rua
nº
RECEBIDO em 27/12/23
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manutenção no equipo, autoclave e compressor
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF Felicio Mapeleca
Rua
nº
RECEBIDO em 27/12/23
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 27 de DEZEMBRO de 2023.
UNIDADE: USF José Tenório



Equipo, substituído reparo da seringa tríplice



Cuspideira e sugador revisado Ok



Contra ângulo, feita limpeza e lubrificação revisado Ok



Contra ângulo aguardando rotor completo revisado Ok



Contra ângulo inservível



Alta rotação revisado Ok



Amalgamador revisado Ok



Fotopolimerizador revisado Ok



Autoclave aguardando Display revisado Ok

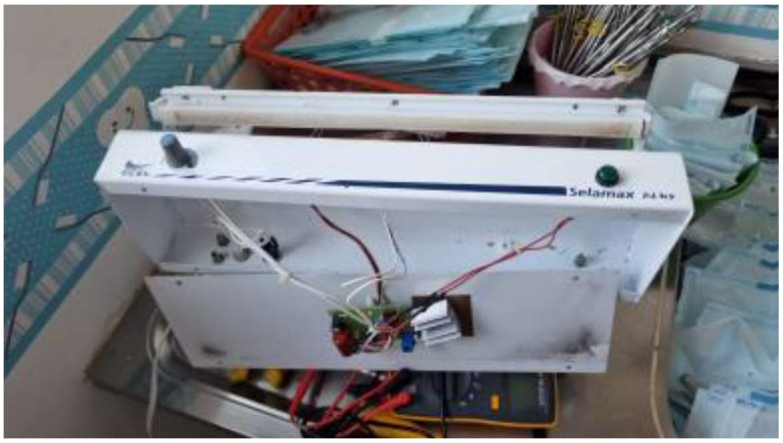


Destiladora revisado Ok

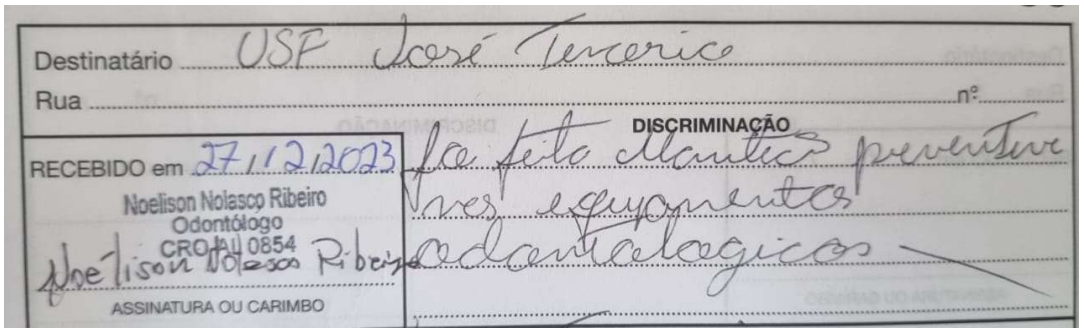
cardiotec



Micro motor revisado Ok



Seladora inservível. Laudo emitido



Destinatário USF José Tenerico

Rua ..... nº

DISCRIMINAÇÃO

RECEBIDO em 27/12/2023

Noelison Nolasco Ribeiro
Odontólogo
CRO/BA 0854

Noélison Nolasco Ribeiro

ASSINATURA OU CARIMBO

Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos odontológicos

Salvador, 05 de JANEIRO de 2024.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 04 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF Tarcísio Palmeira Pontal



Balança adulto revisado Ok



Balança adulto revisado Ok



Balança pediatra revisado ok



Foco citologia revisado Ok



Tensiometro revisado Ok



Sonar revisado Ok

Data: 06 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF Claudio Medeiros



Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok



Balança adulto revisado Ok



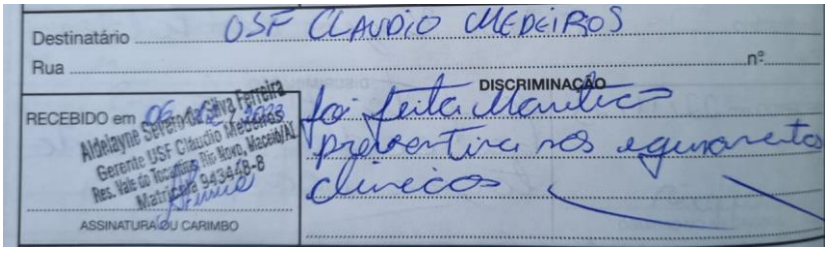
Balança pediatra revisado ok



Tensiometro revisado Ok



Tensiometro revisado Ok


Destinatário USF CLAUDIO MEDEIROS
Rua
nº
RECEBIDO em
DISCRIMINAÇÃO
foi feita manutenção preventiva nos equipamentos clínicos
Aldelayne Gerente USF Cláudio Medeiros
Res. Vale do Tucunaré Rio Novo, Maceió/AL
Matrícula 943448-8
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 06 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF José Bernardes Neto



Balança pediatra revisado ok



Tensiometro substituído braçadeira revisado Ok



Tensiometro revisado Ok



Balança adulto revisado Ok



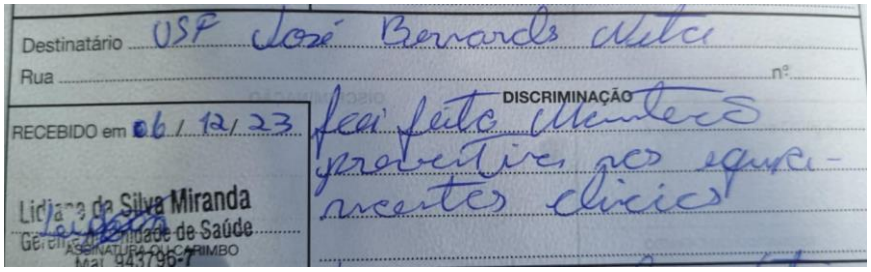
Foco citologia revisado Ok



Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok

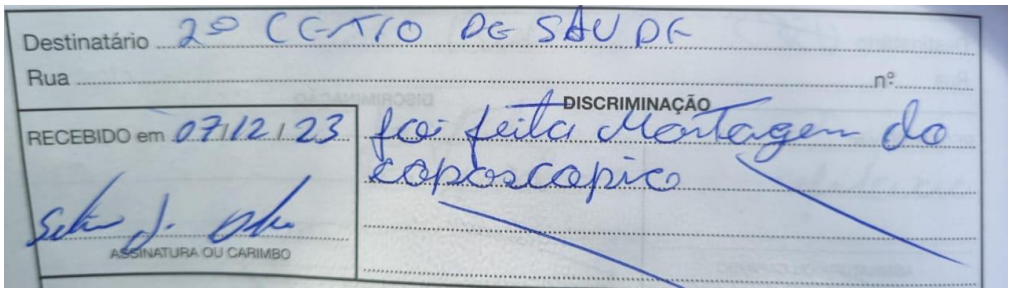




Data: 07 de dezembro de 2023.
UNIDADE: 2°Centro de saúde



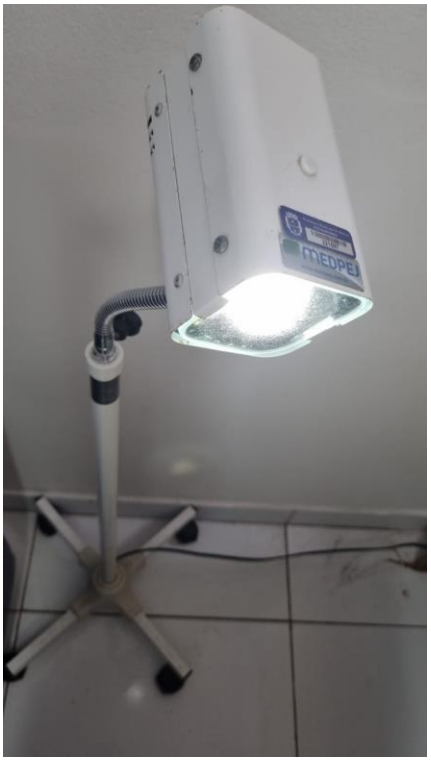
Colposcopio feita montagem revisado Ok


Destinatário 2º CENTRO DE SAUDE
Rua ..... nº .....
RECEBIDO em 07/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Montagem do colposcopico

Data: 07 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF Reginaldo



Balança adulto calibrada revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Sonar revisado Ok



Balança adulto calibrado revisado Ok



Balança pediatra revisado ok

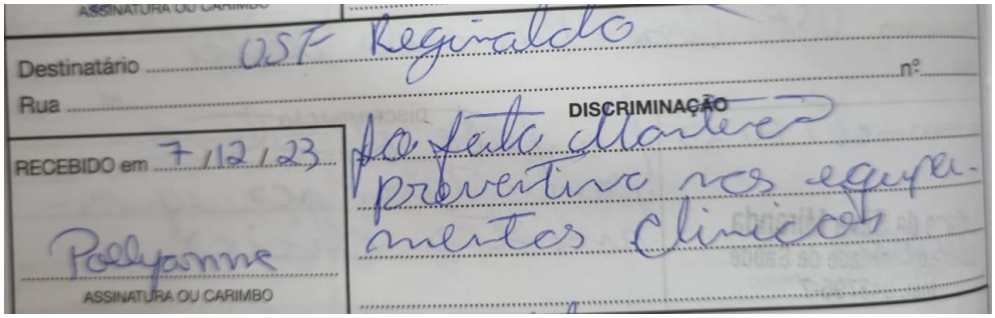


Tensiometro revisado Ok



Termômetro inservível

cardiotec


ASSINATURA OU CARIMBO

Destinatário OSF Reginaldo

Rua nº

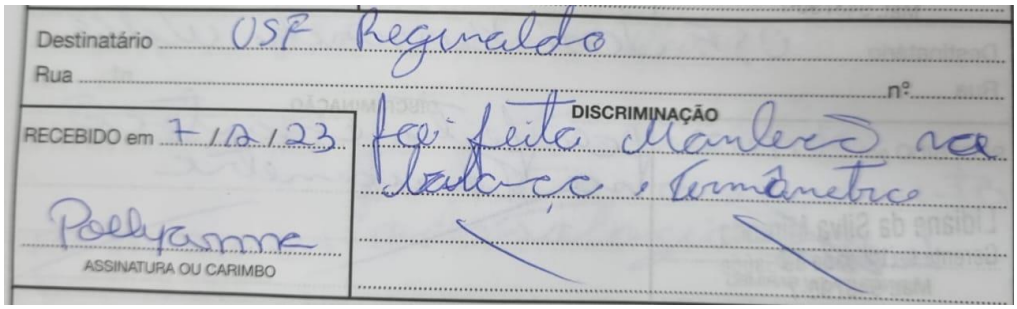
RECEBIDO em 7/12/23

Poliyanna

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito manutenção preventiva nos equipamentos clínicos


Destinatário OSF Reginaldo

Rua nº

RECEBIDO em 7/12/23

Poliyanna

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito manutenção na balança e termômetro

Data: 11 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF Ouro preto



Balança adulto revisado Ok



Balança pediatra revisado ok



Tensiometro revisado Ok



Tensiometro substituído valvula revisado Ok

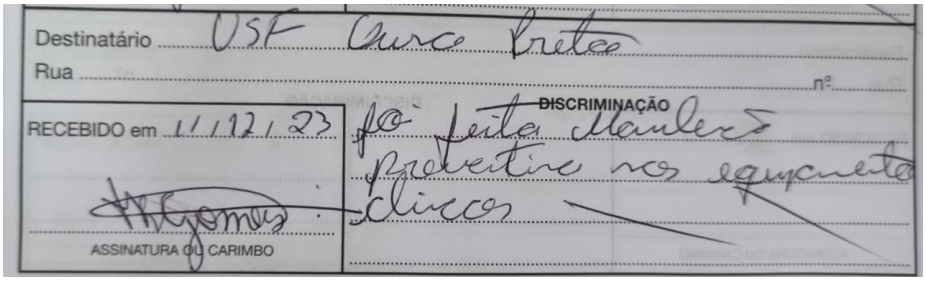


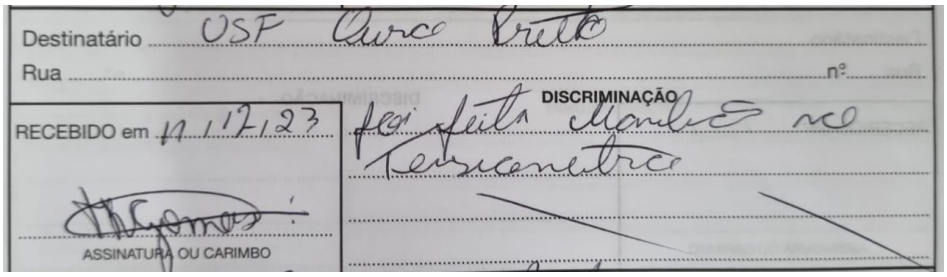
Sonar revisado Ok



Foco revisado ok

cardiotec


Destinatário USF Curva Preta
Rua
nº
RECEBIDO em 11/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manobra Protetiva no equipamento direito


Destinatário USF Curva Preta
Rua
nº
RECEBIDO em 11/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
foi feita Manobra no Terceiro

Salvador, 12 de dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 03 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF GUAXUMA



Balança adulta revisado ok



Tensiômetro revisado ok



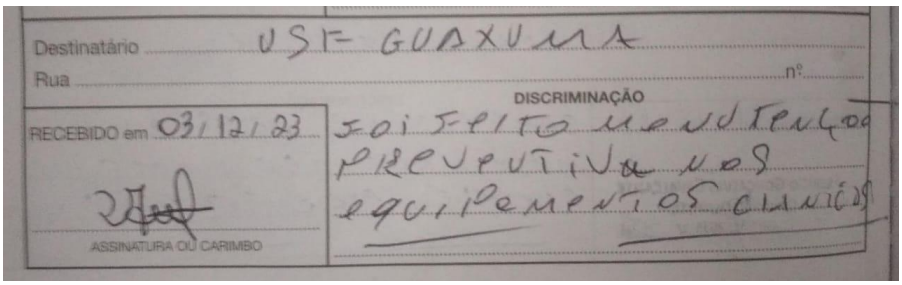
Balança infantil revisado ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok


Destinatário USF GUAXUMA
Rua
nº
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 03/12/23
FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS CLINICOS
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 04 de dezembro de 2023.
UNIDADE: URS Maria Conceição Fonseca Paranhos



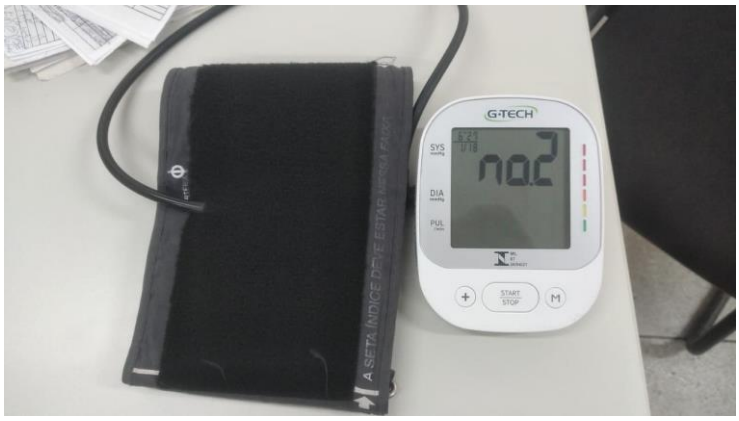
Balança adulta revisado ok



Balança adulta revisado ok



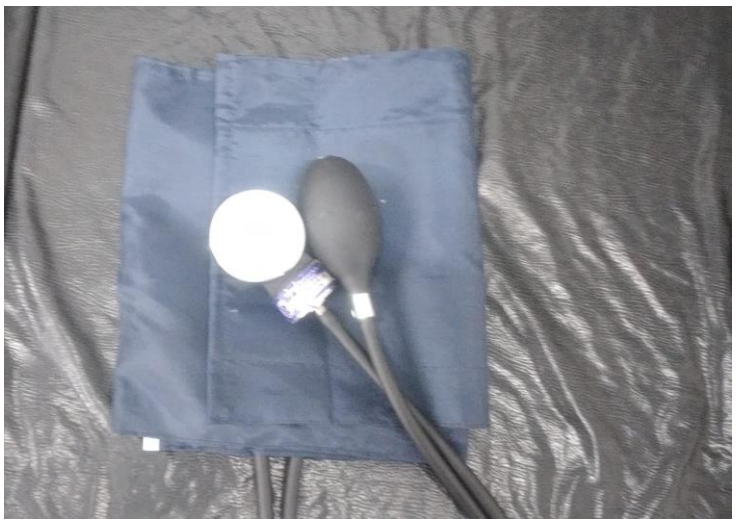
Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro adulto revisado ok



Tensiômetro obeso revisado ok



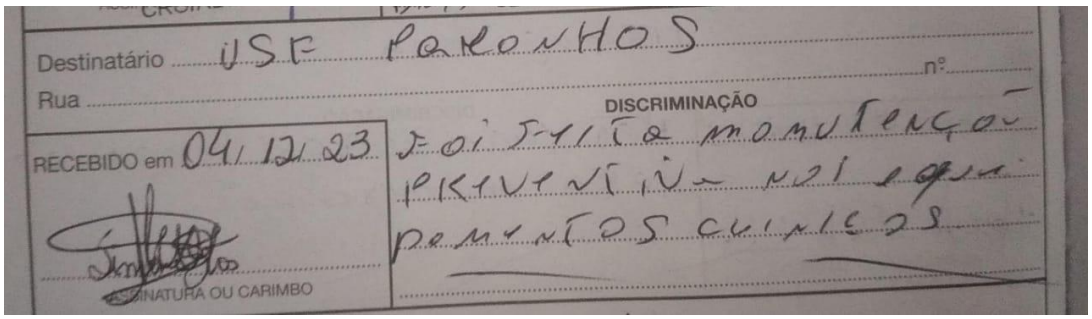
Tensiômetro infantil revisado ok



Sonar revisado ok



Foco citologia revisado ok



Data: 05 de dezembro de 2023.
UNIDADE: URS HAMILTON FALCÃO



Balança adulta revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Balança pediatria feita calibração revisado ok



Balança infantil feita a calibração revisado ok



Sonar revisado ok



Foco revisado ok



Sonar revisado ok



Sonar revisado ok





Data: 07 de dezembro de 2023.
UNIDADE: USF Tereza Barbosa



Sonar feito reparo revisado ok



Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Foco revisado ok



Sonar feito reparo revisado ok


Destinatário USF Tereza Barbosa

Rua ..... nº:

DISCRIMINAÇÃO

RECEBIDO em 07/12/23

U. S. TEREZA BARBOSA
CÓD. 2006[illegible]-7

Maria Clara dos Santos

ASSINATURA OU CARIMBO

Foi feito manutenção nos sonar


Destinatário USF Tereza Barbosa

Rua ..... nº:

DISCRIMINAÇÃO

RECEBIDO em 07/12/23

U. S. TEREZA BARBOSA
CÓD. 2006[illegible]-7

Maria Clara dos Santos

ASSINATURA OU CARIMBO

Foi feito manutenção preventiva nos equipamentos clínicos

Data: 07 de dezembro de 2023.
UNIDADE: UBS José Pimentel amorim



Tensiômetro foi feito a substituição da braçadeira



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Balança infantil revisado ok



Balança adulta revisado ok



Foco citologia (3) revisado ok



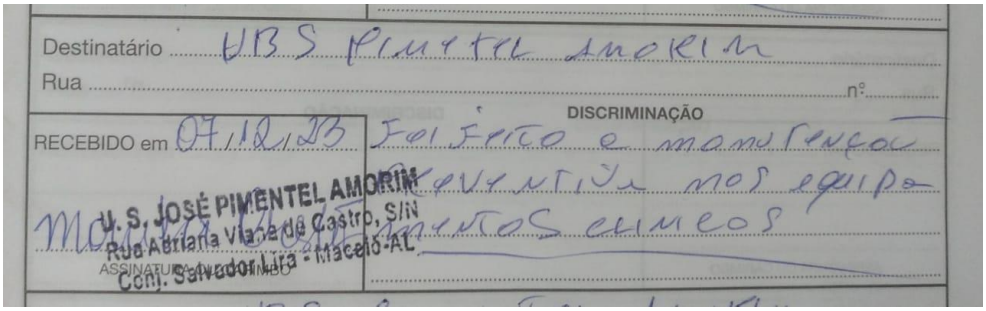
Sonar(3) revisado ok

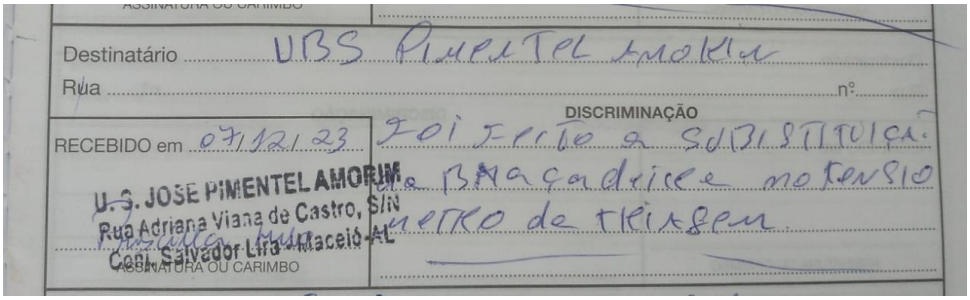


Foco citologia (4) revisado ok



Sonar (4) revisado ok





Salvador, 12 de dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 18 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF Didimo



Balança infantil revisado ok



Balança adulta revisado ok



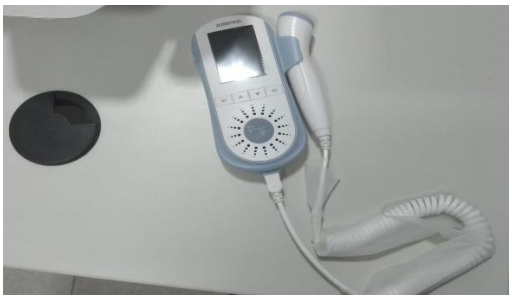
Tensiômetro sala de triagem revisado ok



Foco citologia revisado ok



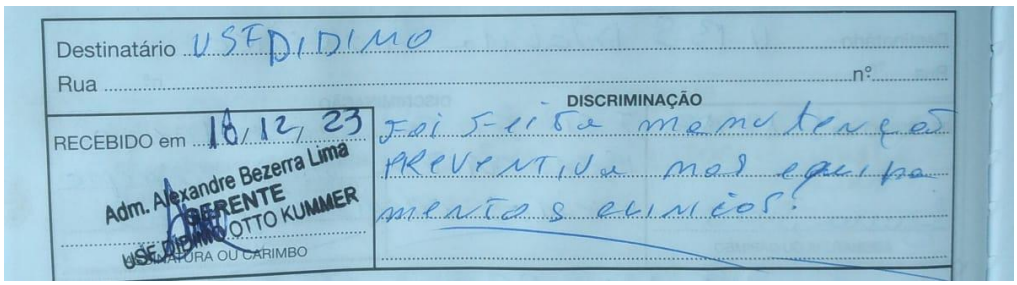
Sonar citologia revisado ok



Sonar revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Data: 18 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF CAIC Benedito Bentes



Balança infantil revisado ok



Balança adulta revisado ok



Tensiômetro sala de triagem revisado ok



Foco citologia consultório 3 revisado ok



Sonar consultório 3 revisado ok


Destinatário USF Cajá

Rua ..... nº .....

RECEBIDO em 18/12/2023

ASSINATURA OU CARIMBO

DISCRIMINAÇÃO

Solicito manutenção preventiva nos equipamentos clínicos

Data: 18 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF Robson Cavalcante



Balança adulta feita calibração revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Tensiômetro revisado ok



Balança infantil revisado ok


Destinatário USF Robson Cavalcante
Rua
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 19 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF David Nasser



Braçadeira sem fixação



Tensiômetro feito a substituição da braçadeira



Braçadeira furada



Tensiômetro feito a substituição da braçadeira



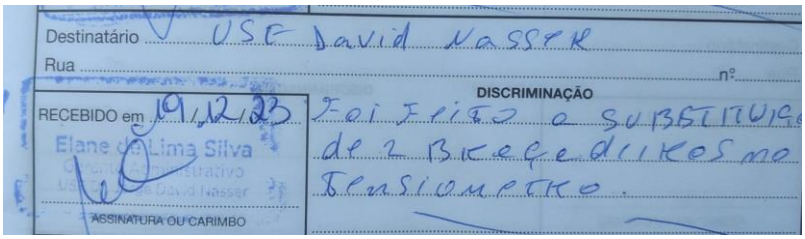
Balança adulta revisado ok



Balança infantil revisado ok



Foco citologia revisado ok


Destinatário USF David Nasser
Rua ..... nº .....
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 19/12/23
Foi Feito a SUBSTITUIÇ de 2 Braçadeiras no Tensiometro.
Elane de Lima Silva
ASSINATURA OU CARIMBO


Destinatário USF David Nasser
Rua ..... nº .....
DISCRIMINAÇÃO
RECEBIDO em 19/12/23
Foi Feito a manutenção PREVENTIVA nos equipamentos cunicos.
Elane de Lima Silva
ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 20 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF Carla nogueira



Balança infantil revisado ok



Balança adulta revisado ok



Foco citologia (5) revisado ok



Sonar (5) revisado ok



Foco citologia (novo) revisado ok



Foco citologia (1) revisado ok



Sonar (1) revisado ok


Destinatário USF carlos nogueira
Rua nº
RECEBIDO em 20/12/23
ASSINATURA OU CARIMBO
DISCRIMINAÇÃO
Foi feito a manutenc
preventiva nos equipa
muito criticos.

Data: 20 de dezembro de 2023
UNIDADE: USF Pescaria



Tensiômetro revisado Ok



Balança pediatria revisado Ok



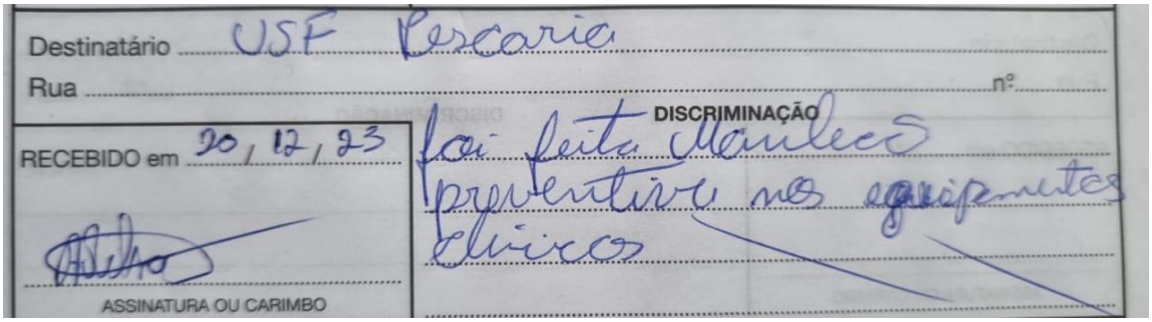
Balança adulto revisado Ok



Foco citologia revisado ok



Sonar revisado ok



Salvador, 26 de dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 13 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF Tarcísio Palmeira



Balança adulto calibrado Ok



Balança adulto calibrado revisado Ok



Balança pediatra revisado ok



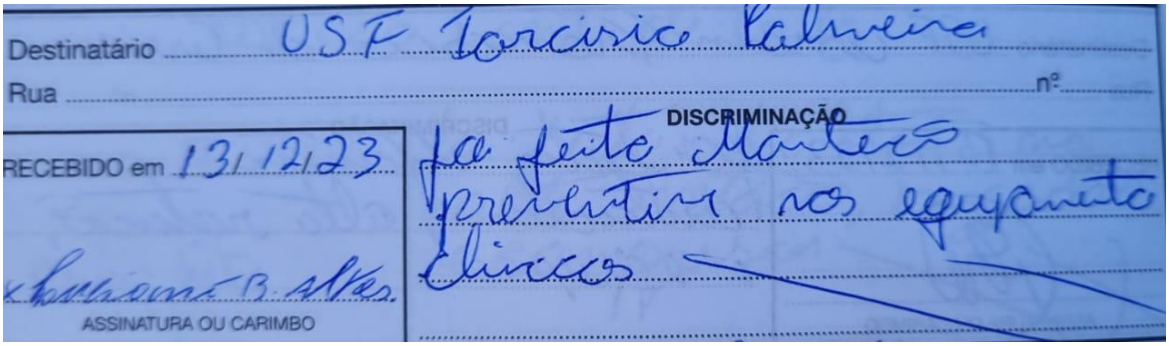
Tensiômetro revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Sonar revisado Ok


Destinatário USF Torcisio Palmeira

Rua nº

RECEBIDO em 13/12/23

DISCRIMINAÇÃO

Foi feito Manter preventiva nos equipamento Clinicos

ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 18 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF José Guedes de Farias



Balança adulto revisado Ok



Balança pediatra revisado ok



Braçadeira revisado Ok



Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok



Foco citologia revisado Ok


Destinatário UBS José Guedes Farias

Rua

nº

DISCRIMINAÇÃO

RECEBIDO em 18/12/23

Foi feito limpeza na preventiva nos equipamentos clínico

ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 19 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF João Sampaio



Balança adulto revisado Ok



Balança pediatria revisado Ok



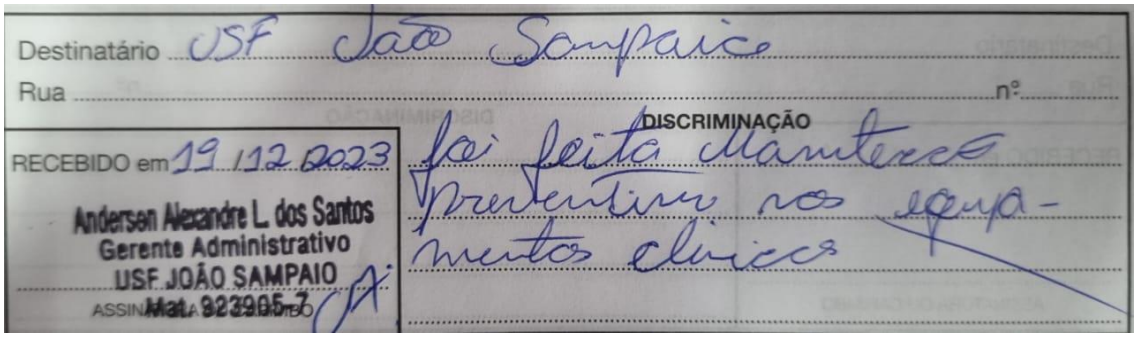
Foco citologia revisado Ok



Sonar revisado Ok



Tensiometro revisado Ok


Destinatário USF João Sampaio

Rua nº

RECEBIDO em 19/12/2023

Anderson Alexandre L. dos Santos
Gerente Administrativo
USF JOÃO SAMPAIO
Mat. 923905-7

DISCRIMINAÇÃO

foi feita manutenção preventiva nos equipamentos clínicos

Data: 19 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: Paraíso do Horto Amacoph



Balança adulto revisado Ok



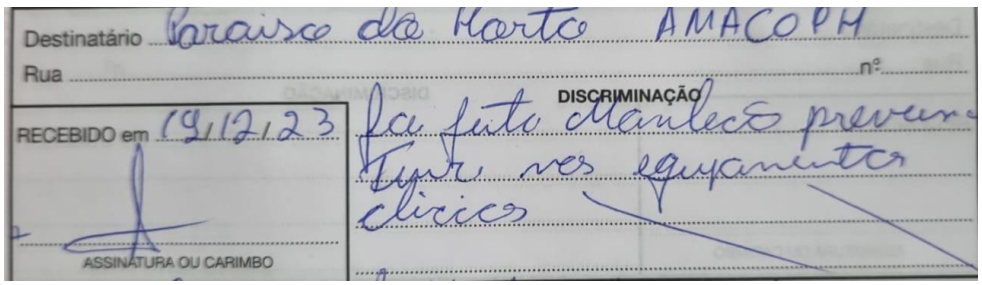
Balança pediatra revisado ok



Sonar revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



Data: 19 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF Antônio de Pádua



Sonar aguardando cabo



Sonar revisado Ok



Sonar revisado Ok



Tensiometro substituído braçadeira revisado Ok



Seladora revisado Ok



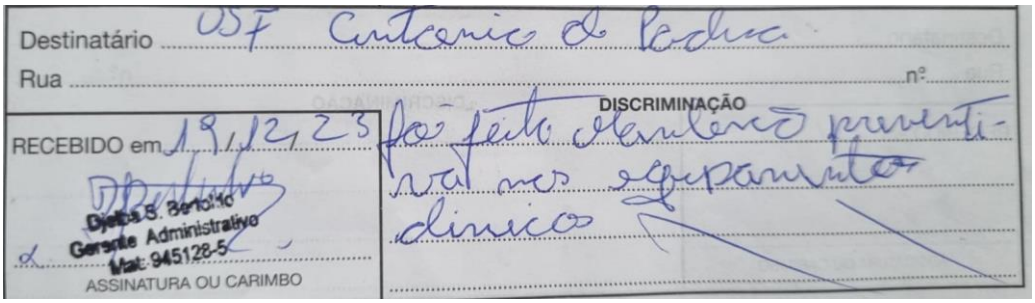
Balança pediatra revisado ok

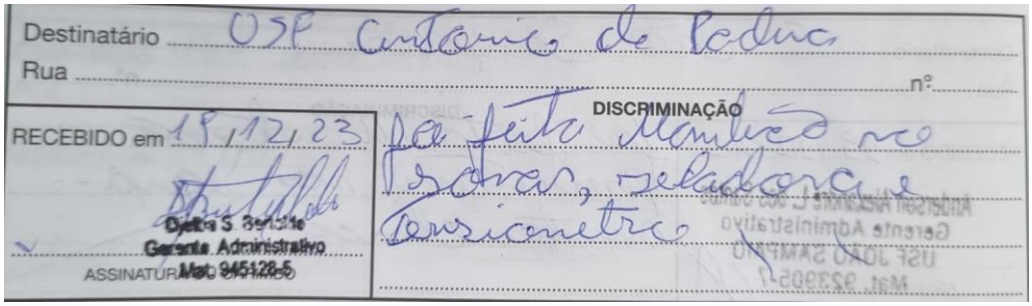


Balança adulto revisado Ok



Tensiometro revisado Ok



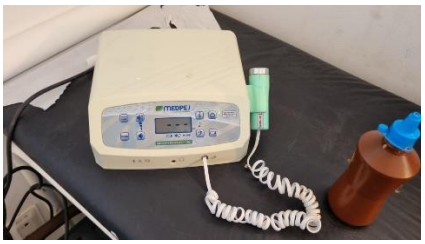


Salvador, 26 de dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO PARCIAL DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE ENGENHARIA CLÍNICA REALIZADAS

Data: 27 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF Felício Napoleão



Sonar revisado Ok



Foco citologia revisado Ok



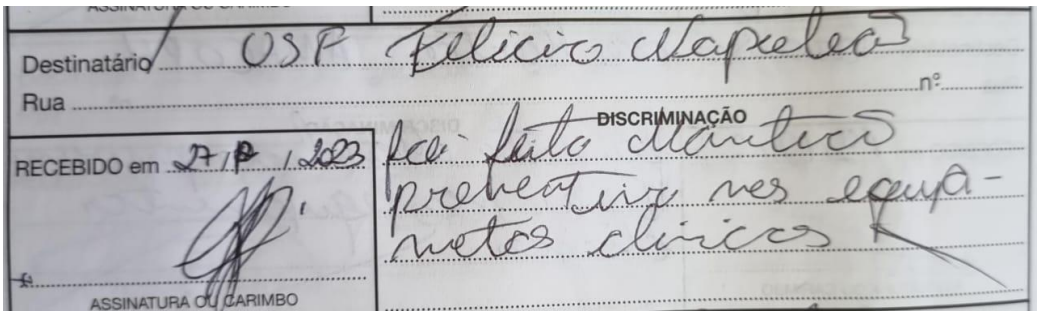
Balança adulto revisado Ok



Balança pediatra revisado ok



Tensiômetros revisado Ok


Destinatário USP Felício Mapeleo

Rua

nº

DISCRIMINAÇÃO

RECEBIDO em 27/9/2023

Foi feita manutenção preventiva nos equipamentos clínicos

ASSINATURA OU CARIMBO

Data: 27 de DEZEMBRO de 2023
UNIDADE: USF Feliciano Napoleão



Balança pediatra revisado ok



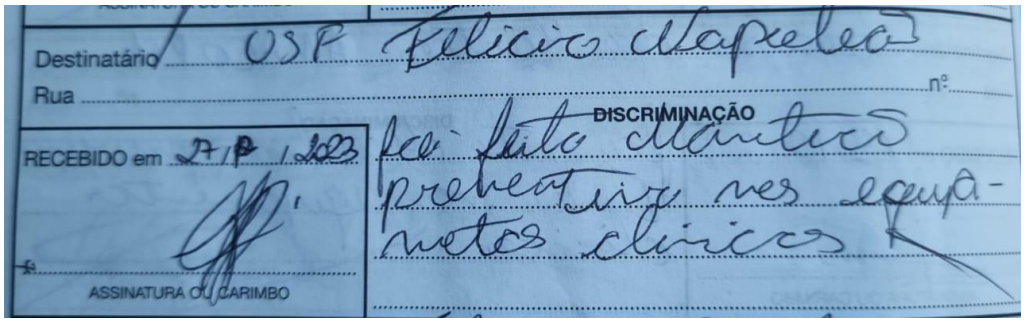
Balança adulto revisado Ok



Tensiômetros revisado Ok



Tensiômetros substituído braçadeira revisado Ok



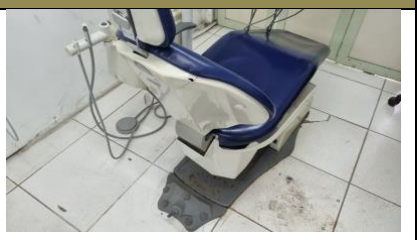
Salvador, 03 de janeiro de 2024.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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
CAIC Virgem dos pobres	**Cadeira odontológica.**	**MARCA: Dabi atlante MODELO: Croma PATRIMÔNIO: 132630**	**Equipamento com motor e estrutura do assento sem reparo**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 04 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 Cláudio Medeiros	**Alta rotação.**	**MARCA: Ruca MODELO: PATRIMÔNIO: 21301-04**	**Equipamento com Carcaça e rotor completo sem conserto**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 06 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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
UBS Osvaldo Brandão Vilela	**Contra ângulo.**	**MARCA: Dabiatlante MODELO: PATRIMÔNIO: SN C86819**	**Equipamento com rotor, carcaçae semi rotor sem conserto.**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 07 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 Ouro Preto	**Fotopolimerizador.**	**MARCA:** **MODELO:** **PATRIMÔNIO:**	**Equipamento com ponteira, fonte e placa sem conserto.**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 11 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 Jardim Francisco de Assis	**Alta rotação.**	**MARCA: Ruca** **MODELO:** **PATRIMÔNIO:**	**Equipamento com Rolamento , eixo, carcaça sem conserto.**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 13 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 Jardim Francisco de Assis	**Alta rotação.**	**MARCA: DabiAtlante MODELO:Bsafe PATRIMÔNIO: SN: E44386**	**Equipamento com Rolamento , eixo, carcaça sem conserto.**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 13 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 Tarcísio Palmeira	**Alta rotação.**	**MARCA: Dentclear MODELO: PATRIMÔNIO: SN: 57015**	**Equipamento com rotor, rolamentos e tampa sem conserto.**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 13 de Dezembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 José Tenório	**Contra Ângulo.**	**MARCA: Dabi** **MODELO:** **PATRIMÔNIO:** **SN:C55926**	**Equipamento com Carcaça e rotor sem conserto**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 09 de Novembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

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 José Tenório	**Seladora.**	**MARCA: ECEL MODELO: PATRIMÔNIO: 269323**	**Equipamento com Carcaça e resistência sem conserto**	

À disposição para maiores esclarecimentos,

Salvador, 09 de Novembro de 2023.

CARDIOTEC Serviços
CNPJ: 44.375.850/0001-40
cardiotecservicos@hotmail.com

RELATÓRIO DE TRABALHO

IV, 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)

UBS TEREZA BARBOSA:

12 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

firelife.com.br

COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO:

UBS TEREZA BARBOSA:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 3 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

UBS DR. DJALMA LOUREIRO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 8 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 3 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF GALBA NOVAES:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



URS IB GATTO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 6 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 JOSE GUEDES DE FARIAS(ZEZITO) :

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



USF EDVALDO SILVA:

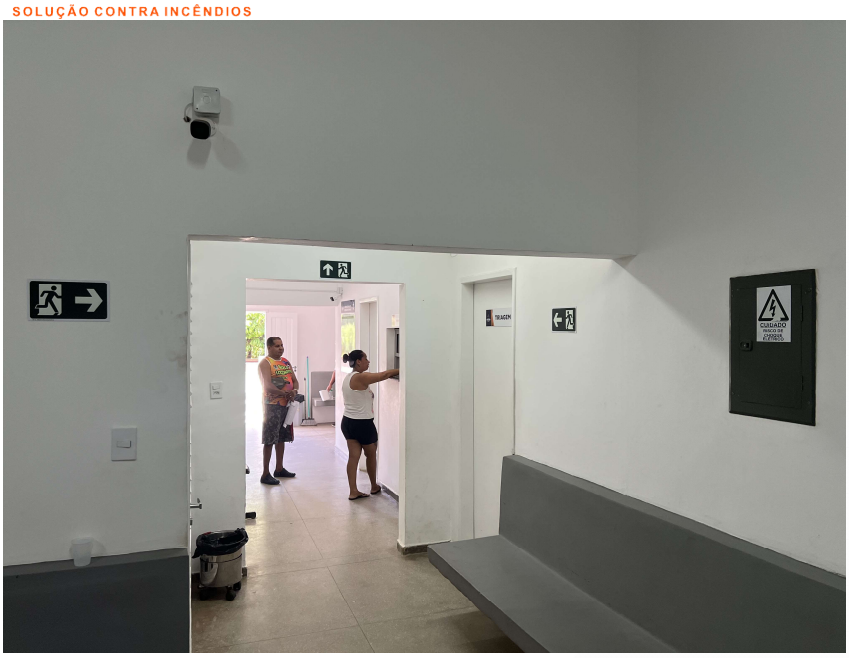
FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FOI COLOCADO 1 ADESIVO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF JOSÉ BERNARDES NETO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.

firelife
SOLUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS





AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

USF PARAÍSO DO HORTO - AMACOPH:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 7 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



USF JOÃO SAMPAIO:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 7 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 3 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 22 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES E AINDA FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO. ***POSTO PASSOU POR REFORMA RECENTEMENTE.***



USF DR. JORGE DAVID NASSER:

FORAM INSTALADAS NA UNIDADE 4 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIRECIONAIS E DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTES.



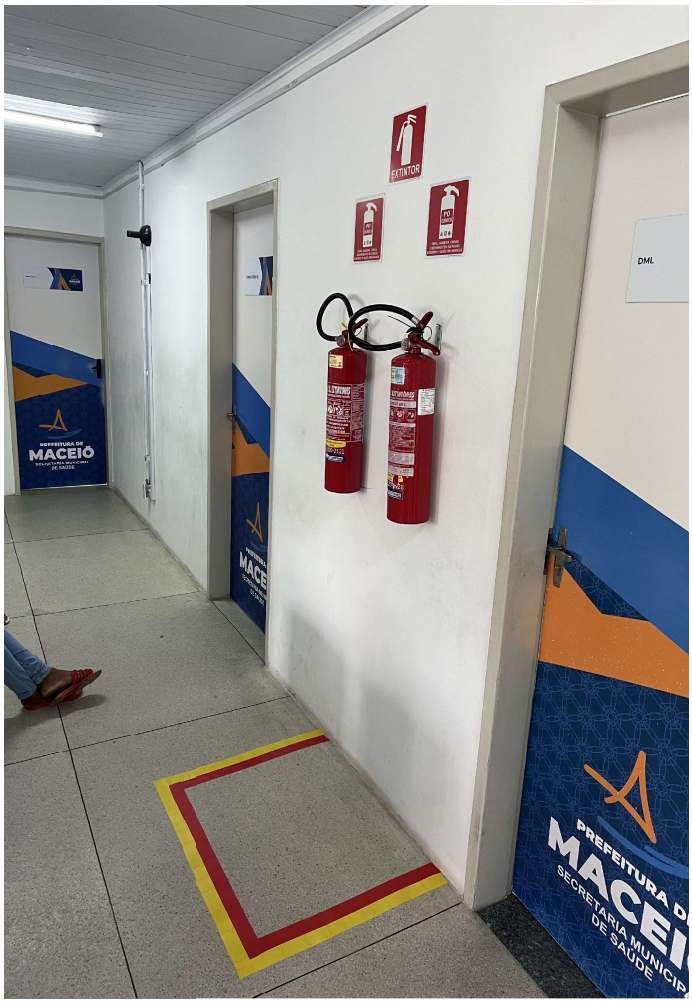
USF PESCARIA:

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 FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



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 FORAM COLOCADOS 2 ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO.



COLOCAÇÃO DE EXTINTORES NOVOS, MANUNTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES:

UBS TEREZA BARBOSA:

FOI INSTALADO NA UNIDADE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 6KG.



AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

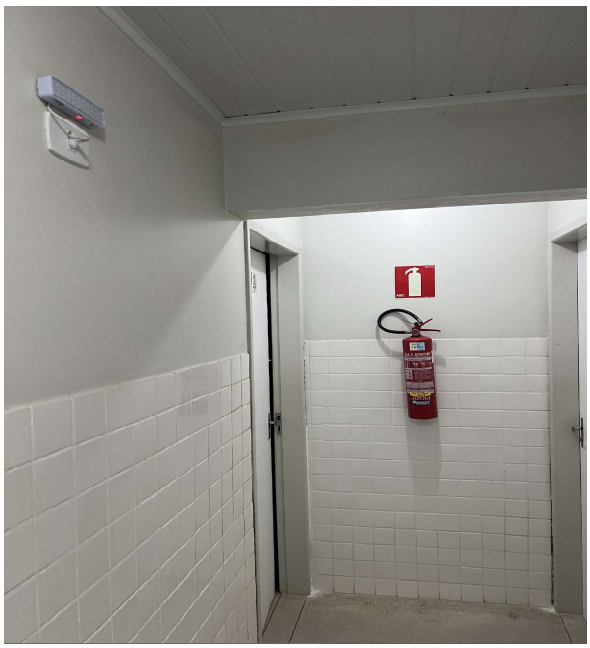
UBS DJALMA LOUREIRO:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 PQS BC 06KG E 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L.



UBS GALBA NOVAES:

FOI INSTALADO NA UNIDADE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG.



URS IB GATTO:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 PQS BC 06KG E 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L.



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 PQS BC 06KG E 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L.



UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS:

FOI INSTALADO NA UNIDADE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG.



USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – GROTA DO ARROZ:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 EXTINTOR PQS BC 06KG E 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L.



UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS(ZEZITO):

FOI INSTALADO NA UNIDADE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG.



USF EDVALDO SILVA:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO: 1 EXTINTOR PQS BC 06KG E 1 EXTINTOR DE ÁGUA 10L.



USF JOSÉ BERNARDES NETO:

FOI REALIZADA NA UNIDADE 4 RECARGAS DE EXTINTORES: 2 PQS BC 06KG E 2 EXTINTORES DE ÁGUA 10 L.



USF PARAÍSO DO HORTO - AMACOPH:

FORAM INSTALADOS NA UNIDADE 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 06KG.

USF JOÃO SAMPAIO:

FOI INSTALADO NA UNIDADE 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 06KG.



INSTALAÇÃO DE LUZES DE EMERGÊNCIA:

UBS TEREZA BARBOSA:

INSTALAÇÃO DE 5 LUZES DE EMERGÊNCIA



UBS DJALMA LOUREIRO:

INSTALAÇÃO DE 1 LUZ DE EMERGÊNCIA



AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

USF GALBA NOVAES:

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



URS IB GATTO:

INSTALAÇÃO DE 4 LUZES DE EMERGÊNCIA



AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS(ZEZITO):

INSTALAÇÃO DE 2 LUZES DE EMERGÊNCIA



USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE – RIACHO DOCE:

INSTALAÇÃO DE 4 LUZES DE EMERGÊNCIA



UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS:

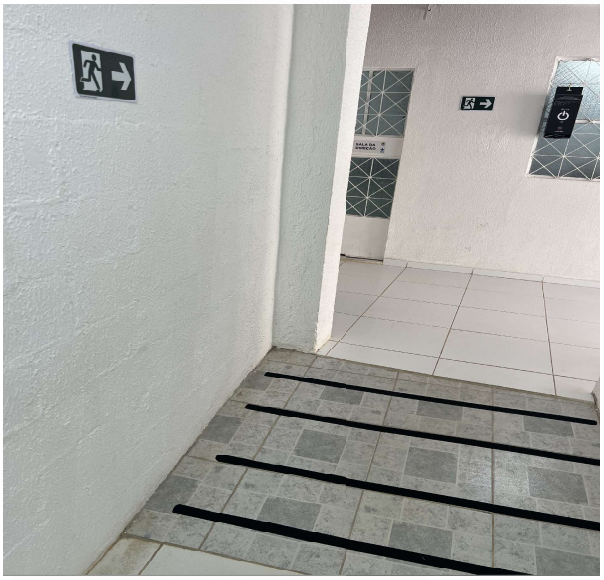
INSTALAÇÃO DE 3 LUZES DE EMERGÊNCIA



INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO:

USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – GROTA DO ARROZ:

FOI COLOCADA NA UNIDADE FITAS ANTIDERRAPANTE PARA PISO.



firelife
SOLUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

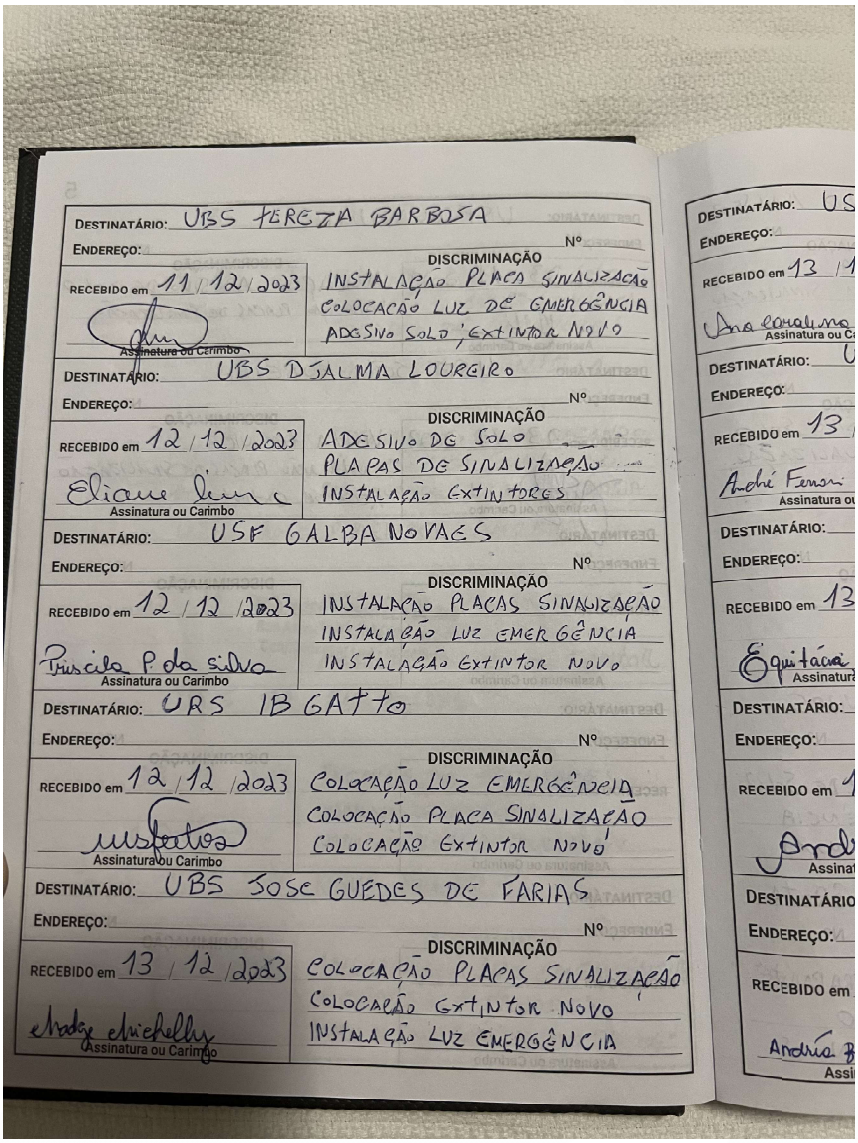
VISITA TÉCNICA:

UNIDADES VISITADAS:

- UBS TEREZA BARBOSA
- UBS DJALMA LOUREIRO
- USF GALBA NOVAES
- UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS
- USF EDVALDO SILVA
- USF JOSÉ BERNARDES NETO
- USF PARAÍSO DO HORTO
- USF JOÃO SAMPAIO
- USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE
- USF DR. JORGE DAVID NASSER
- USF PESCARIA
- UNIDADE DE REFERÊNCIA MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS
- USF SÃO FRANCISCO DE PAULA – GROTA DO ARROZ

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.

ASSINATURAS DE O.S:



DESTINATÁRIO: UBS TEREZA BARBOSA
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 11/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO
COLOCAÇÃO LUZ DE EMERGÊNCIA
ADESIVO SOLO / EXTINTOR NOVO

DESTINATÁRIO: UBS DJALMA LOURGIRO
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 12/12/2023
Eliane Lima
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
ADESIVO DE SOLO
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
INSTALAÇÃO EXTINTORES

DESTINATÁRIO: USF GALBA NOVAES
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 12/12/2023
Priscila P da Silva
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
INSTALAÇÃO EXTINTOR NOVO

DESTINATÁRIO: URS IB GATTO
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 12/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
COLOCAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA
COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO
COLOCAÇÃO EXTINTOR NOVO

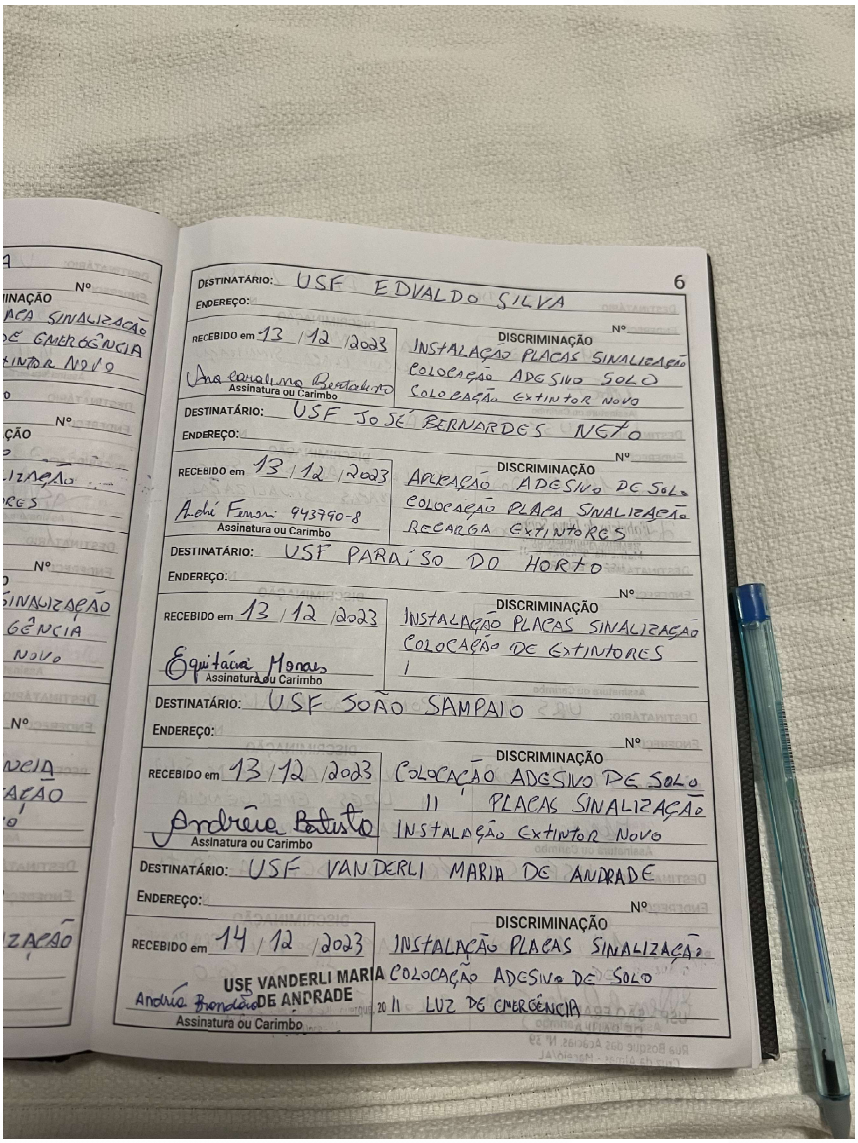
DESTINATÁRIO: UBS JOSE GUEDES DE FARIAS
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 13/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
COLOCAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
COLOCAÇÃO EXTINTOR NOVO
INSTALAÇÃO LUZ EMERGÊNCIA

AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife.com.br

firelife
SOLUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ASSINATURAS DE O.S:



DESTINATÁRIO: USF EDVALDO SILVA
ENDEREÇO:
RECEBIDO em 13/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
COLOCAÇÃO ADESIVO SOLO
COLOCAÇÃO EXTINTOR NOVO

DESTINATÁRIO: USF JOSÉ BERNARDES NETO
ENDEREÇO:
RECEBIDO em 13/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
APLICAÇÃO ADESIVO DE SOLO
COLOCAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO
RECARGA EXTINTORES

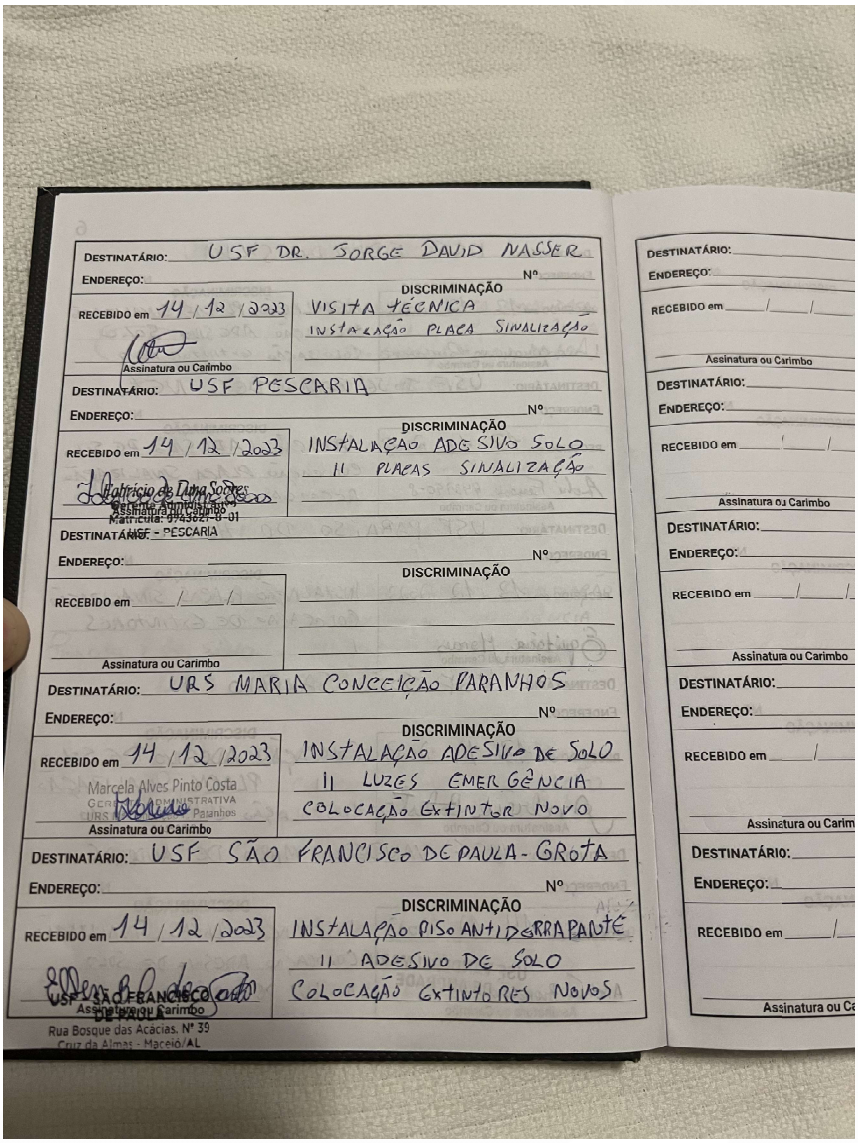
DESTINATÁRIO: USF PARAÍSO DO HORTO
ENDEREÇO:
RECEBIDO em 13/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO
COLOCAÇÃO DE EXTINTORES
1

DESTINATÁRIO: USF SOÃO SAMPAIO
ENDEREÇO:
RECEBIDO em 13/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLO
11 PLACAS SINALIZAÇÃO
INSTALAÇÃO EXTINTOR NOVO

DESTINATÁRIO: USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE
ENDEREÇO:
RECEBIDO em 14/12/2023
USF VANDERLI MARIA DE ANDRADE
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃ
COLOCAÇÃO ADESIVO DE SOLO
11 LUZ DE EMERGÊNCIA

firelife
SOLUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ASSINATURAS DE O.S:



DESTINATÁRIO: USF DR. JORGE DAVID NASSER
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 14/12/2023
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
VISITA TÉCNICA
INSTALAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO

DESTINATÁRIO: USF PESCARIA
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 14/12/2023
Patrícia de Lima Soares
Assistente Administrativo
Matrícula: 0743627-8-01
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO ADESIVO SOLO
11 PLACAS SINALIZAÇÃO

DESTINATÁRIO: USF - PESCARIA
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em / /
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO

DESTINATÁRIO: URS MARIA CONCEIÇÃO PARANHOS
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 14/12/2023
Marcela Alves Pinto Costa
GERENTE ADMINISTRATIVA
URS Maria Conceição Paranhos
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO ADESIVO DE SOLO
11 LUZES EMERGÊNCIA
COLOCAÇÃO EXTINTOR NOVO

DESTINATÁRIO: USF SÃO FRANCISCO DE PAULA - GROTA
ENDEREÇO: Nº
RECEBIDO em 14/12/2023
USF SÃO FRANCISCO DE PAULA
Assinatura ou Carimbo
DISCRIMINAÇÃO
INSTALAÇÃO PISO ANTIDERRAPANTE
11 ADESIVO DE SOLO
COLOCAÇÃO EXTINTORES NOVOS
Rua Bosque das Acácias, Nº 39
Cruz das Almas - Maceió/AL

DESTINATÁRIO:
ENDEREÇO:
RECEBIDO em / /
Assinatura ou Carimbo

AV. TANCREDO NEVES, 1543 – CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D´ÁVILA – SALA 903
SALVADOR – BAHIA
CEP 41.820-021

firelife
SOLUÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

TREINAMENTO - NOÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

LISTA DE PRESENÇA

Instituição: IGA - FIRELIFE
Data: 13/12/2023 Turno: MATUTINO

#	Nome completo	CPF	UNIDADE
1	Edson dos Santos	604921984	U.B.S.T. Barbosa
2	Emerson Marinho de Barros	07707629485	U.B.S.T. Barbosa
3	Fernando Antonio de A. Carvalho	02727397407	UBS T. Barbosa
4	Maria Clara dos Santos	098.757.744-48	UBS T. Barbosa
5	Ana Paula B. de Souza	037 632 04431	U.B.S.T. Barbosa
6	Wilson Souza Rodrigues	028 87 [illegible]	" "
7	Jaice Lorraine V. dos Santos Araujo	046.380.164-48	" "
8	Ana Lucia B Santos	632 162 974 20	" "
9	Claudia Calheiros da Silva	048.351.474-80	" "
10	Veronica Gomes do Nascimento Santos	56324626415	UBS TEREZA BARBOSA
11	Renata Araújo de Souza Silva	05464947493	U.S. Tereza Barbosa
12	Paula Cristina da Silva Freire	02069955978	U.S Tereza Barbosa
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

AV. TANCREDO NEVES, 1543 - CAMINHO DAS ARVORES
EDF. CENTRO COMERCIAL GARCIA D'ÁVILA - SALA 903
SALVADOR - BAHIA
CEP 41.820-021
firelife.com.br

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**UBS Marlene Fernandes Lanverly de Melo**	**RESPONSÁVEL**	Luana de Fatima da Silva Melo
ENDEREÇO	Rua Padre Cícero, nº 386, Santa Lúcia, CEP 57082-190, Maceió (AL).	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.000L	**LITRAGEM TOTAL**	1.000L

DIAGNÓSTICO	• O reservatório de água da unidade encontra-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	• 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:	**20/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: UBS Marlene Fernandes Lanverly De Melo	
ENDEREÇO: Rua Padre Cícero, nº 386	**BAIRRO:** Santa Lúcia
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57082-190
RESPONSÁVEL: Luana de Fatima da Silva Melo	**CONTATO:** 98825-3257

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
10000 Mil Litros
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 20/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 20/12/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Emmanuelly C Costa
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

7º DISTRITO
UBS MARLENE FERNANDES
LANVERLY DE MELO
Rua Padre Cícero, 386 - Maceió-AL

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**USF João Moreira**	**RESPONSÁVEL**	Judite
ENDEREÇO	Vila Padre Cícero, 45, Jacintinho, CEP 57041-244, Maceió (AL).	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5541

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 cisterna 10.000L + 01 caixa d'água 2.000L	**LITRAGEM TOTAL**	12.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 a caixa d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.

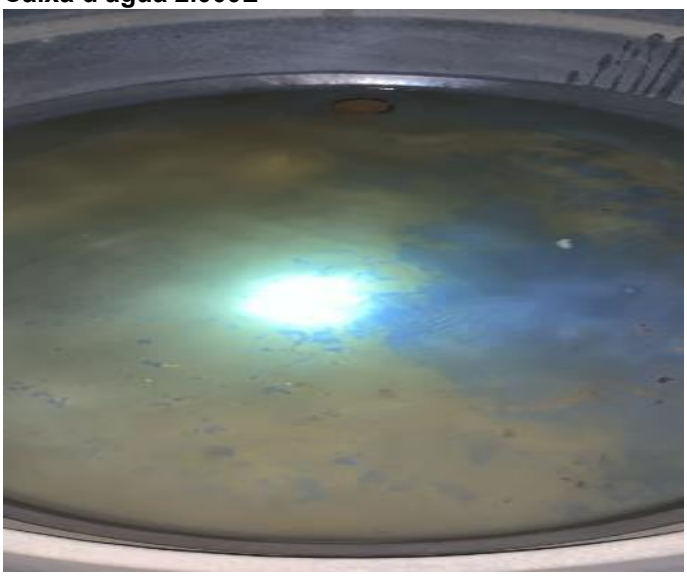
Registros antes do serviço | **Registros depois do serviço**

Cisterna 10.000L





Caixa d’água 2.000L





Data de conclusão do serviço:	**21/12/2023**

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

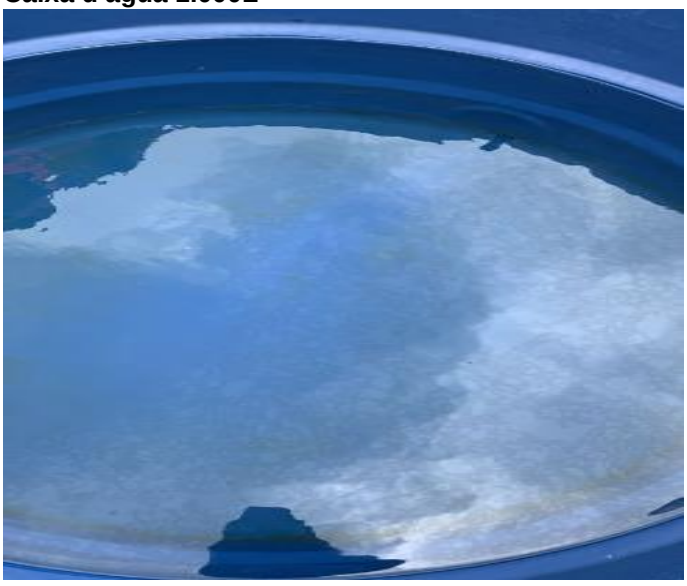
UNIDADE	**USF Jardim São Francisco**	**RESPONSÁVEL**	Suana Fidelis Ferreira
ENDEREÇO	Rua São Francisco, S/N, Brejal, CEP 57017-239, Maceió (AL)	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5504

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 1.000L	**LITRAGEM TOTAL**	2.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 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





Caixa d’água 1.000L





Data de conclusão do serviço:	**22/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Jardim São Francisco	
ENDEREÇO: Rua São Francisco, S/N	**BAIRRO:** Brejal
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57017-239
RESPONSÁVEL: Suana Fidelis Ferreira	**CONTATO:** 3312-5504

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM: 1000 Mil Litros + 1000 Mil Litros
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 22/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 22/12/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Suana Fidelis Ferreira
Gerente Administrativa
USF Jardim São Francisco

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**USF Rosane Collor**	**RESPONSÁVEL**	Eudes Inácio da Silva
ENDEREÇO	Av. Nascente, nº542, Conjunto Rosane Collor, Clima Bom, CEP 57071-888, Maceió/AL	**CARGO**	Diretor
		TELEFONE	3312-5537

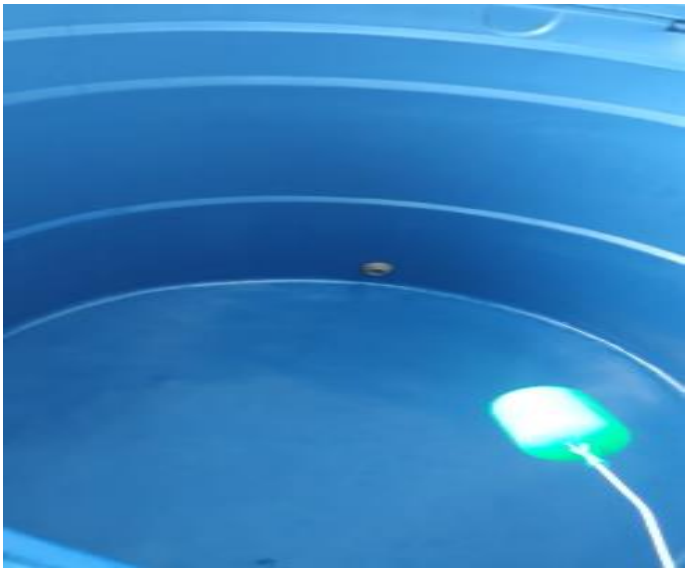
TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 caixa d'água 5.000L + 01 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 1.000L	**LITRAGEM TOTAL**	7.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 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 5.000L





Caixa d’água 1.000L





Caixa d’água 1.000L





Data de conclusão do serviço:	**26/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Rosane Collor	
ENDEREÇO: Av. Nascente nº 542, Conjunto Rosane Collor	**BAIRRO:** Clima Bom
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57071 888
RESPONSÁVEL: Eudes Inácio da Silva	**CONTATO:** 3312 5555

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
5.000 MILLÍTROS + 1.000 MILLÍTROS + 1.000 MILLÍTROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 26/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 26/12/2023
HORÁRIO: 14:00h

Obs.: Necessário escada

Deliraino de Carvalho Dias Júnior
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MAT: 939203-3

MOISES DOS SANTOS
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**USF Dr. Paulo Leal**	**RESPONSÁVEL**	Cecília Oliveira da Silva
ENDEREÇO	Rua Acre, S/N, Feitosa, Maceió (AL), CEP 57.043-230	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5536

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 cisterna 20.000L + 01 caixa d'água 1.000L	**LITRAGEM TOTAL**	21.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 a caixa d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.

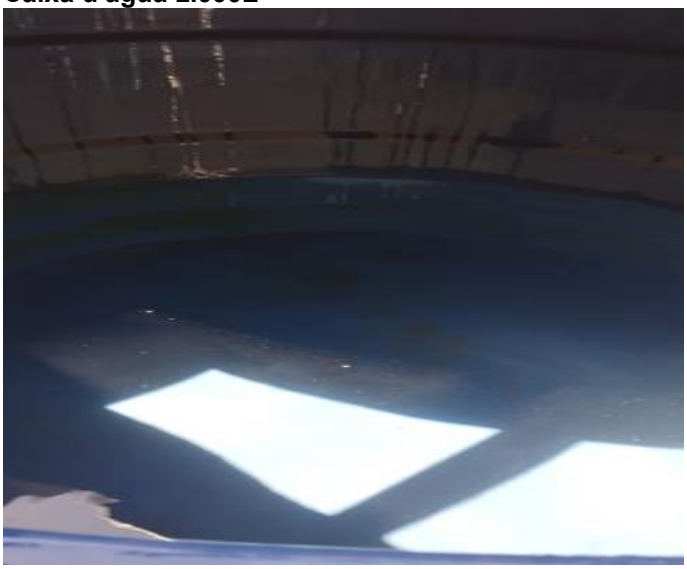
Registros antes do serviço | **Registros depois do serviço**

Cisterna 20.000L





Caixa d’água 1.000L





Data de conclusão do serviço:	**27/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Dr. Paulo Leal	
ENDEREÇO: Rua Acre, S/N	**BAIRRO:** Feitosa
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 5743-230
RESPONSÁVEL: Cecília Oliveira da Silva	**CONTATO:** 3312 5536

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM: 20,000 MIL LITROS + 1.000 MIL LITROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 27/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 27/12/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.:

U.S.F. DR. PAULO LEAL
Rua Acre, S/N - Feitosa
Maceió - AL

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS
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	1 cisterna 54.000L + 01 caixa d'água 3.000L + 01 caixa d'água 3.000L	**LITRAGEM TOTAL**	60.000L

DIAGNÓSTICO	● O reservatório de água da unidade encontra-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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.

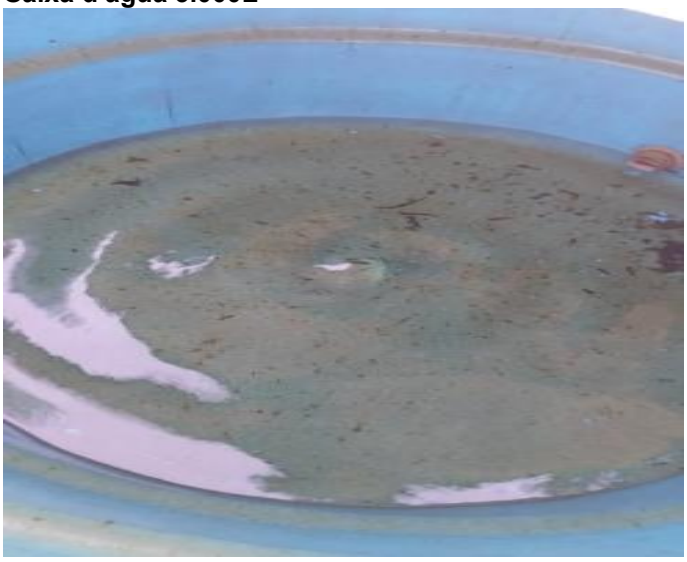
Registros antes do serviço | **Registros depois do serviço**

Cisterna 54.000L





Caixa d’água 3.000L





Caixa d’água 3.000L





Data de conclusão do serviço:	**28/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

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

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
54,000 MIL LITROS + 3,000 MIL LITROS + 3,000 MIL LITROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 28/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 28/12/2023
HORÁRIO: 14:00h

Obs.: Necessário andaime e escada

Djelba S. Bertoldo
Gerente Administrativo
Mat. 945128-5

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**USF Pescaria**	**RESPONSÁVEL**	Cecília Oliveira da Silva
ENDEREÇO	Povoado Pescaria, s/n, Ipioca, Maceió (AL), CEP 57.039-620	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5568

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 caixa d'água 5.000L + 01 caixa d'água 1.000L + 01 caixa d'água 500L + 01 caixa d'água 500L	**LITRAGEM TOTAL**	7.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 a caixa d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.

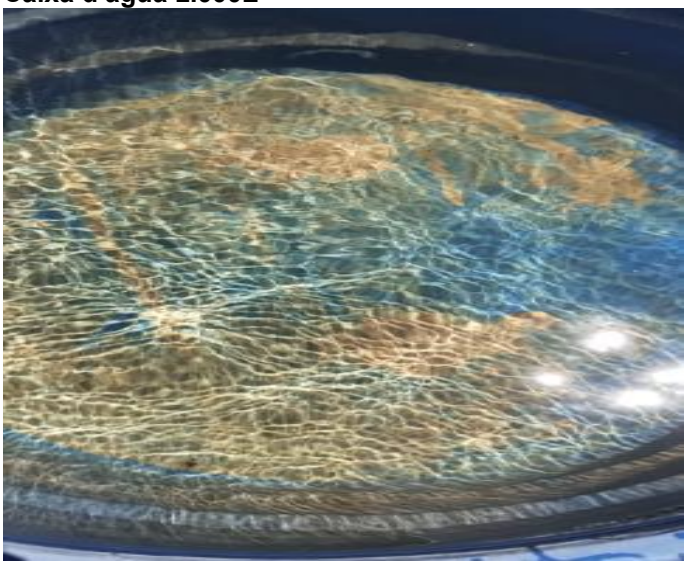
Registros antes do serviço | **Registros depois do serviço**

Caixa d'água 5.000L





Caixa d’água 1.000L



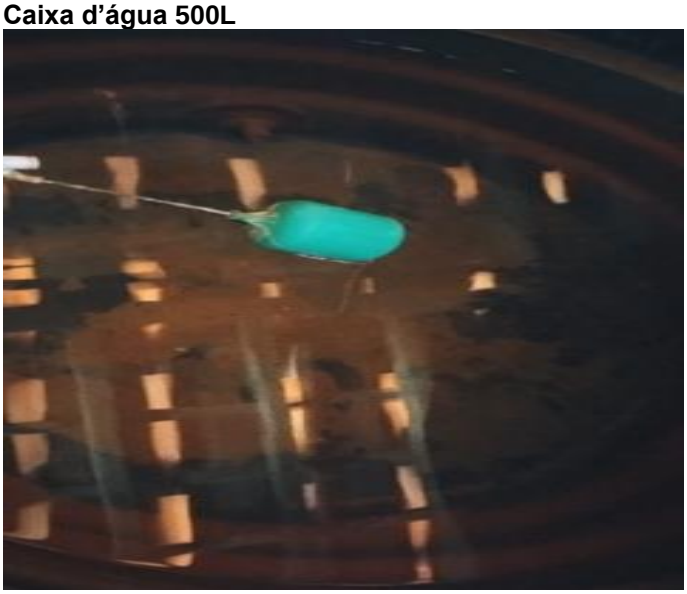


Caixa d’água 500L





Caixa d’água 500L





Data de conclusão do serviço:	**28/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Pescaria	
ENDEREÇO: Povoado Pescaria, S/N	**BAIRRO:** Ipioca
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57039-620
RESPONSÁVEL: Karine Tenório Cavalcante	**CONTATO:** 3312 5568

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
5,000 MIL LITROS + 10.000 MIL LITROS + 500 LITROS + 500 LITROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 28/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 28/12/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Fabrício de Lima Soares
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Fabrício de Lima Soares
Gerente Administrativo
Matrícula: 0943627-8-01
USF - PESCARIA

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**URS Dr. Walter Moura Lima**	**RESPONSÁVEL**	Erika Silva Amorim Castro
ENDEREÇO	Condomínio Santa Amélia S/N, por trás do Conjunto Medeiros Neto, Maceió (AL)	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5560

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	1 cisterna 45.000L + 1 caixa d'água 5.000L	**LITRAGEM TOTAL**	50.000L

DIAGNÓSTICO	● Os reservatórios de água da unidade encontram-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 a caixa d'água até os pontos de distribuição, depois de todo o processo de limpeza, a água encontra-se própria para consumo.

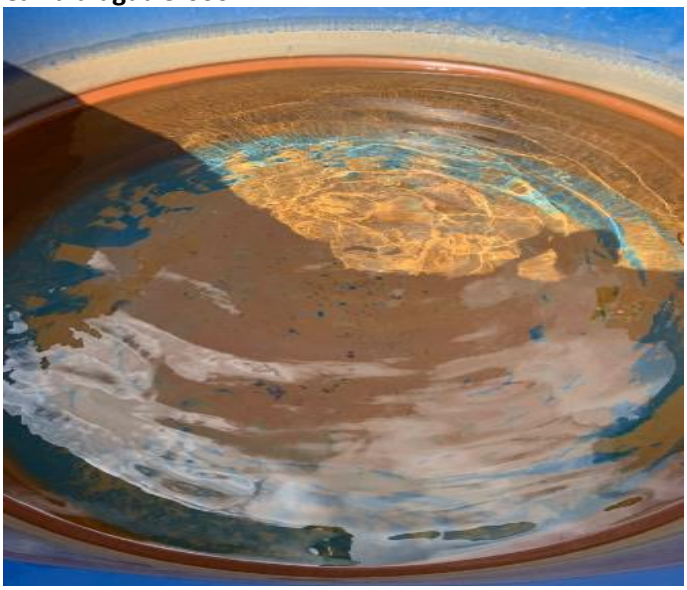
Registros antes do serviço | **Registros depois do serviço**

Cisterna 45.000L





Caixa d’água 5.000L





Data de conclusão do serviço:	**29/11/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: URS Dr. Walter Moura Lima	
ENDEREÇO: Cond. Santa Amélia S/N, por trás Conj. Medeiros Neto	**BAIRRO:** Santa Amélia
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57063-650
RESPONSÁVEL: Erika Silva Amorim Castro	**CONTATO:** 3312 5560

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
45,000 MIL LITROS + 5000 MIL LITROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 29/05/2024
DATA DO SERVIÇO: 29/11/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Karla Andrea S. Do Carmo
Gerente Administrativa

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

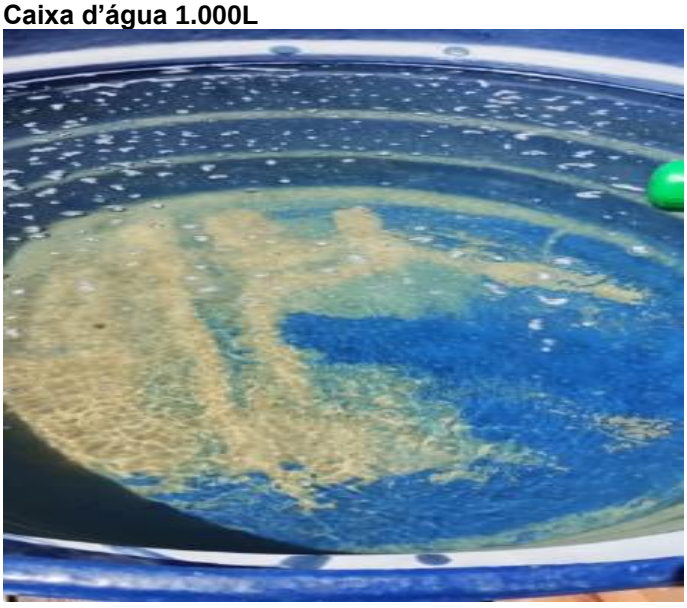
UNIDADE	**USF Frei Damião**	**RESPONSÁVEL**	Elvis Gustavo dos Santos
ENDEREÇO	Conjunto Frei Damião, S/N, Benedito Bentes, CEP 57085-068, Maceió/AL.	**CARGO**	Diretor
		TELEFONE	3312-5545

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 1.000L	**LITRAGEM TOTAL**	1.000L

DIAGNÓSTICO	● O reservatório de água da unidade encontra-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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:	**29/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Frei Damião	
ENDEREÇO: Conjunto Frei Damião, S/N	**BAIRRO:** Benedito Bentes
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57085-778
RESPONSÁVEL: Elvis Gustavo dos Santos	**CONTATO:** 3312-5545

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM:
1.000 MILLIROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 29/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 29/12/2023
HORÁRIO: 08:00h

Obs.: Necessário escada

Elvis Gustavo dos Santos
Gerente Administrativo
Mat: 944146-8

Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)

MOISES DOS SANTOS

Laju Limpeza e Controle
(Operador)

Relatório

Limpeza de caixa d'água e cisterna

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	**USF Graciliano Ramos**	**RESPONSÁVEL**	Kariny Morgane de Moraes Barboza
ENDEREÇO	Conjunto Graciliano Ramos, Creche 01, S/N, Tabuleiro dos Martins, CEP 57073-192, Maceió/AL.	**CARGO**	Diretora
		TELEFONE	3312-5562

TIPO DE RESERVATÓRIO E CAPACIDADE	01 caixa d'água 3.000L	**LITRAGEM TOTAL**	3.000L

DIAGNÓSTICO	● O reservatório de água da unidade encontra-se completamente sem manutenção, com a água totalmente suja, tornando-a inapropriada para uso.	**SOLUÇÃO**	● 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 3.000L





Data de conclusão do serviço:	**29/12/2023**

LAJU
LIMPEZA E CONTROLE

(75) 98271-6006

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS DO CLIENTE

UNIDADE: USF Graciliano Ramos	
ENDEREÇO: Conjunto Graciliano Ramos, Creche 01, S/N	**BAIRRO:** Tabuleiro dos Martins
MUNICÍPIO/UF: Maceió/AL	**CEP:** 57073-192
RESPONSÁVEL: Kariny Morgane de Moraes Barboza	**CONTATO:** 3312-5562

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(X) Limpeza de Caixa D'água ( ) Limpeza de Caixa de Gordura ( ) Dedetização

( ) Sanitização ( ) Descupinização ( ) Desratização ( ) Manejo de pombos e morcegos

TIPO DE RESERVATÓRIO E LITRAGEM: 3,000 MIL LITROS
TIPO DE SERVIÇO: ( ) Semanal ( ) Mensal ( ) Trimestral (X) Semestral ( ) Anual
DATA DE VENCIMENTO DO SERVIÇO: 29/06/2024
DATA DO SERVIÇO: 29/12/2023
HORÁRIO: 14:00h

Obs.: Necessário andaime

Janaina Chaves da Silva
Responsável pela Unidade
(Assinatura e carimbo)
MAT. 940296-9

MOISES DOS SANTOS
Laju Limpeza e Controle
(Operador)

MANUTENÇÃO PREDIAL

DEZEMBRO 2023

❖ SERVIÇOS REALIZADOS:

1. **Unidade Básica de Saúde Waldomiro Alencar**
   - Pintura interna
   - Pintura externa
   - Esquadrias
   - Alvenaria
   - Revestimento cerâmico
   - Limpeza

2. **Unidade de Saúde da Família José Maria de Vasconcelos Neto**
   - Instalação elétrica

3. **Unidade de Saúde da Família Reginaldo (Obra I)**
   - Cobertura
   - Pintura interna
   - Pintura externa
   - Pintura das portas
   - Portão

❖ SERVIÇOS EM ANDAMENTO:

1. **Unidade de Saúde da Família Arthur Ramos**
   - Cobertura
   - Pintura interna
   - Pintura externa

2. **Unidade Básica de Saúde Geraldo Melo**
   - Cobertura
   - Demolição
   - Alvenaria
   - Pilar
   - Viga
   - Viga baldrame
   - Verga e contra verga
   - Laje
   - Portas
   - Instalação elétrica
   - Instalação hidráulica
   - Revestimento do piso

3. **Unidade Básica De Saúde Jorge Duarte Quintela Cavalcante**
   - Cobertura
   - Pintura interna
   - Pintura externa
   - Policarbonato
   - Portas e pintura de portas
   - Instalação elétrica

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

4. **Unidade Básica De Saúde Osvaldo Brandão Vilela**
    - Cobertura
    - Pintura interna
    - Pintura externa
    - Demolição de alvenaria
    - Instalação elétrica
    - Alvenaria
    - Recuperação de cisterna
    - Portas e pintura de portas

5. **Unidade de Saúde da Família Reginaldo (Obra II)**
    - Demolição de concreto
    - Concreto
    - Alvenaria
    - Portão
    - Poste
    - Revestimento de piso
    - Forro pvc
    - Instalação elétrica

6. **Unidade de Saúde da Família Sérgio Quintela**
    - Cobertura
    - Pintura interna
    - Pintura externa
    - Pintura de portas

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade Básica de Saúde Waldomiro Alencar

Telefone
3312-5537

Endereço
Rua Júlio Auto, nº431, Jacintinho, CEP 57040-340, Maceió (AL).

Responsável

Nome
Joasian Paulino Barbosa

Cargo
Diretor

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Calha do telhado encontra-se danificado com necessidade de realizar reparo e substituição.

2. **PINTURA INTERNA**
- Paredes sem manutenção, sujas, mofadas com infiltração.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Paredes com infiltrações, limo em todo o rodapé, totalmente sujas.

4. **ESQUADRIAS**
- Portas e caixas de portas com madeiras podres, quebradas, descascando devido a umidade e pintura desgastada, apresenta necessidade de troca em alguns setores.

5. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Luminárias quebradas e lâmpadas queimadas;
- Desbalanceamento da instalação elétrica;
- Quadro de distribuição inadequado para suporte da unidade e disjuntores danificados;
- Tomadas e interruptores sem funcionamento.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Realizada a instalação da calha nova em chapa de alumínio, toda parafusada, moldada e confeccionada de maneira personalizada de acordo com a necessidade da unidade.

2. **PINTURA INTERNA**
- Remoção da pintura antiga com lixamento, emassamento, nivelamento e finalização com pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Lavagem para retirada de todo o limo, lixamento, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

4. **ESQUADRIAS**
- Remoção de esquadrias antigas com madeira podre e preparação para instalação de novos conjuntos de portas;
- Instalação de caixas de portas, com alisares, portas, ferragens e fechaduras com maçanetas slim em aço cromado;
- Pintura das portas novas, bem como as portas antigas que estão em boas condições de uso.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

6. ALVENARIA

- Caixas de ares condicionados tipo ACJ necessitam ser demolidas e realizar os fechamentos de todas as aberturas existentes.

7. FORRO PVC

- A unidade é toda lajeada, porém, existe uma sala avulsa que não tem forro e encontra-se com telhado exposto.

8. REVESTIMENTO CERÂMICO

- Revestimento da unidade apresenta rachaduras, algumas peças já não estão fixadas e rejunte quebrado, sujo e mofado.

9. LIMPEZA

- Resto de materiais, telhas quebradas e entulhos nas áreas externas da unidade.

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Instalação de novas luminárias slim com lâmpadas em led;
- Revisão geral do quadro de comando até os pontos de distribuição;
- Instalação de um quadro de distribuição com barramento de alta amperagem e substituição de disjuntores;
- Troca de tomadas e interruptores;

6. ALVENARIA

- Demolição de caixas de ar condicionados ACJ, construção de alvenaria para fechamento das aberturas onde as caixas eram instaladas, feito toda a parte de chapisco, reboco e acabamento com pintura.

7. FORRO PVC

- Instalação de placas em PVC na sala, com sustentação em metalon, fixação em parafusos e acabamento com perfil colonial

8. REVESTIMENTO CERÂMICO

- Remoção de toda a cerâmica antiga, limpeza, preparação da parede com argamassa e instalação do novo revestimento cerâmico em todas as paredes da unidade com acabamento em rejunte de alta durabilidade e resistência.

9. LIMPEZA

- Retirada de todos os materiais inutilizáveis, resto de obra e entulhos, deixando assim o entorno da unidade limpa e organizada.

Registros Fotográficos Antes

Cobertura



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura interna



Pintura externa













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Esquadrias









Alvenaria









Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Revestimento













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Durante

Pintura interna



Pintura externa



Esquadrias





Revestimento cerâmico





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







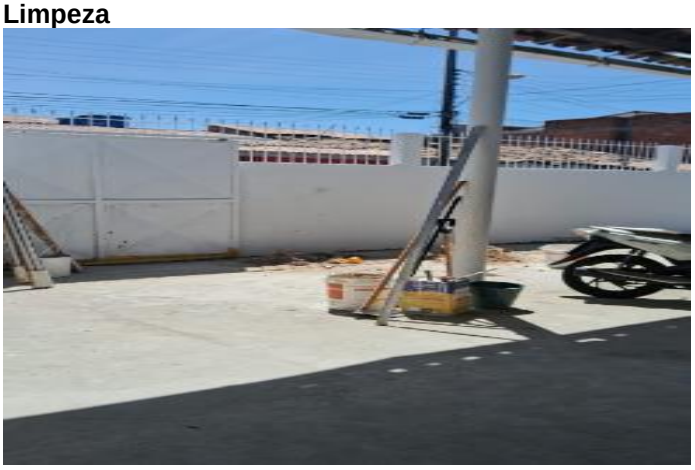
]



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024




Limpeza




Registros Fotográficos Depois

Cobertura

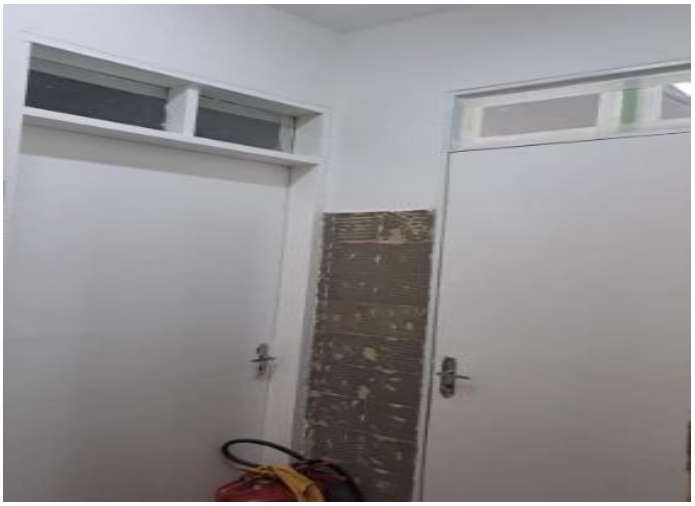
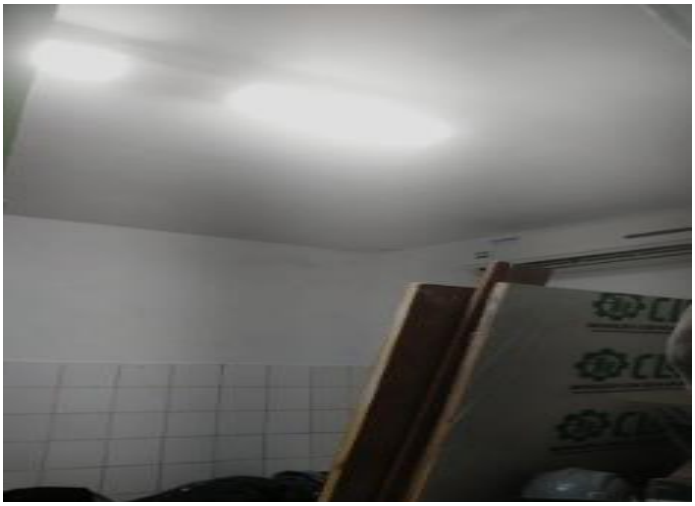
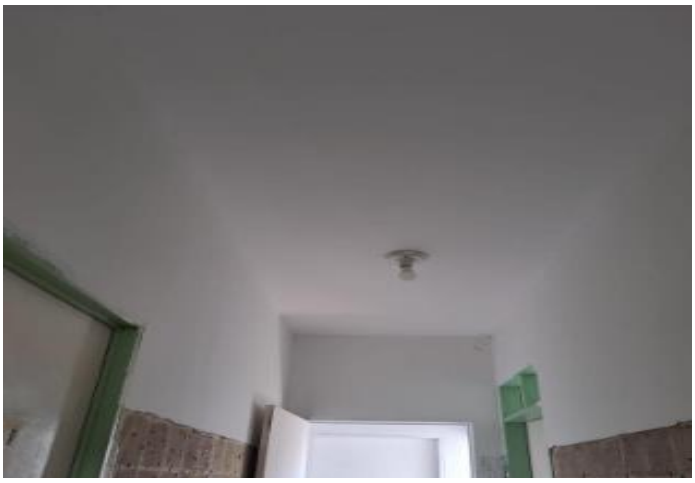



Pintura interna




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

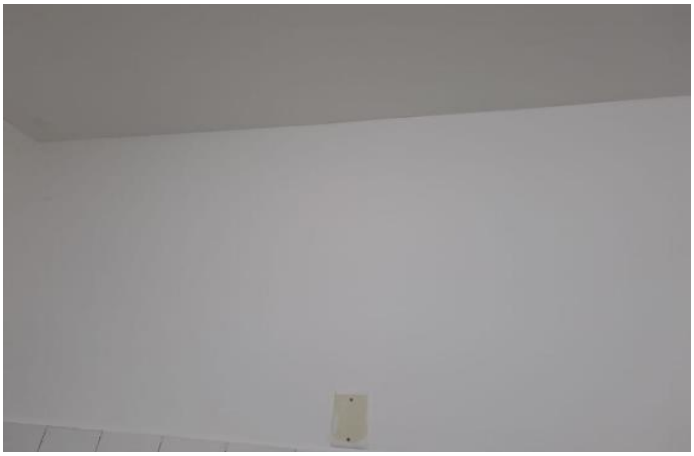





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



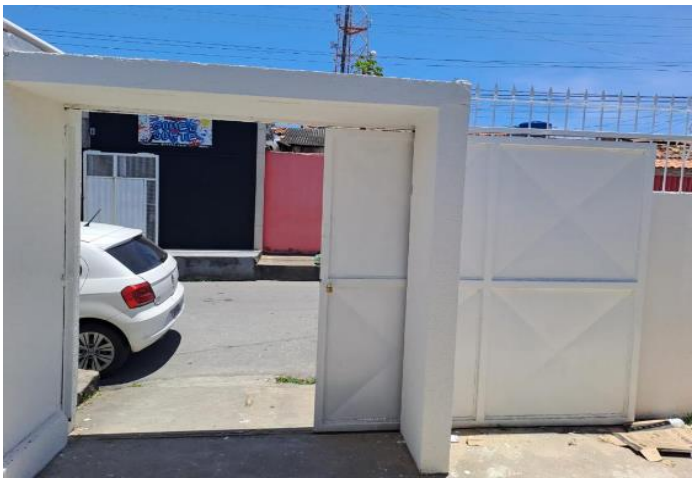


Pintura externa













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







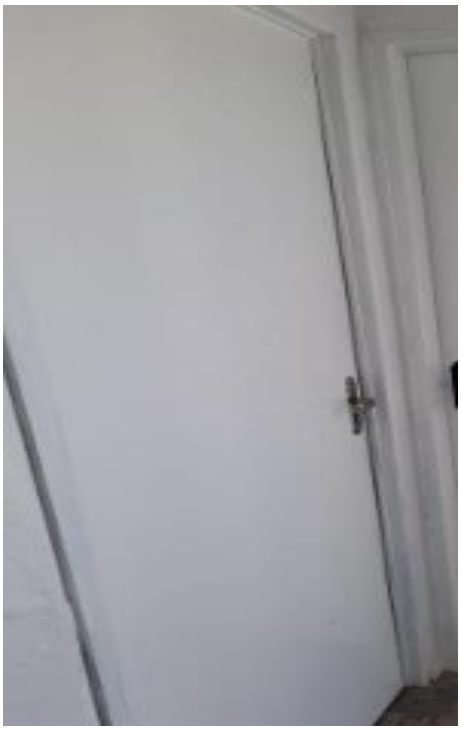




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Esquadrias








Instalação elétrica




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







Alvenaria



Forro



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

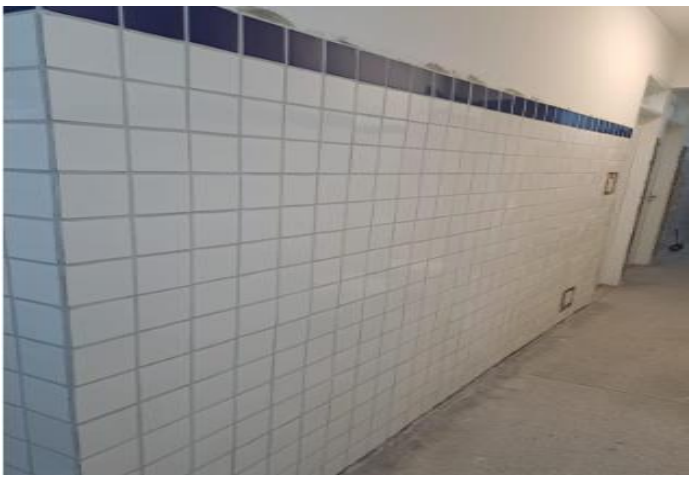
Revestimento











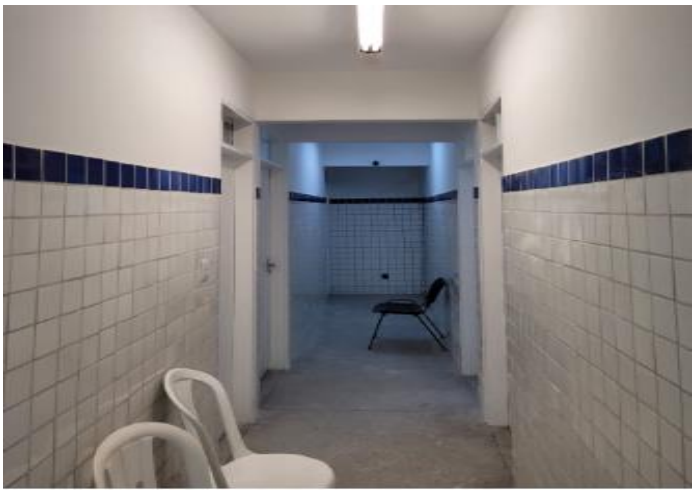






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



Limpeza




Data do Serviço: 02/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade de Saúde da Família José Maria de Vasconcelos Neto

Telefone
3312-5538

Endereço
Avenida Cor. Salustiano Sarmento, nº303, São Jorge, CEP 57044-060, Maceió/AL.

Responsável

Nome
Verônica de Oliveira Almeida Queiroz

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- A unidade encontra-se com a instalação elétrica bastante desbalanceada, com fios velhos, partidos, disjuntores queimados e quadro de distribuição inadequado para o suporte elétrico;
- Ocorreu um curto circuito e além do balanceamento será necessário refazer toda a parte elétrica da unidade;
- Luminárias velhas, quebradas e lâmpadas queimadas;
- Tomadas e interruptores velhos e sem funcionamento.

Solução

Solução aplicada

1. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

- Abertura de novos acessos para o quadro de distribuição de alta potência, com capacidade para a quantidade de disjuntores necessários para atender a demanda energética da unidade;
- Troca de toda a fiação, colocação de eletroduto rígido em toda a extensão da unidade para embutir os fios externos e corrugado para embutir os fios internos;
- Troca de luminárias e lâmpadas em led tubular 36w.
- Instalação de novas tomadas simples, duplas e interruptores.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Antes










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Depois



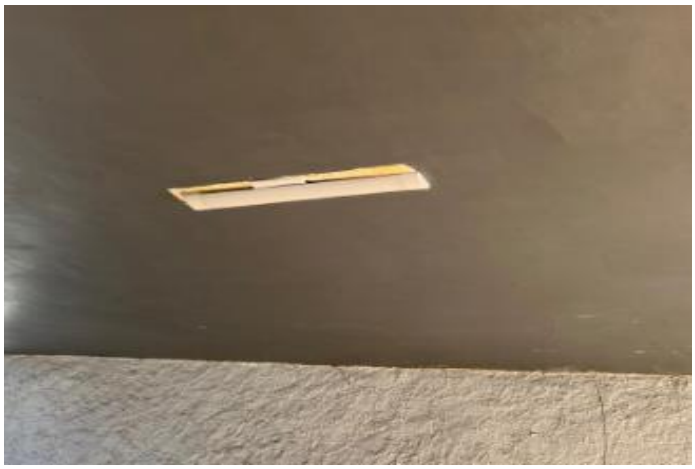
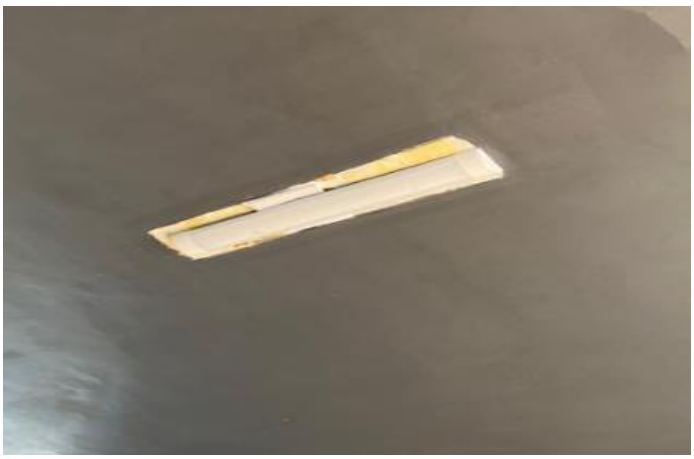







Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024











Data do Serviço: 02/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade
Unidade de Saúde da Família Reginaldo

Telefone
3312-5497

Endereço
Rua Doutor Carlos Miranda, 96, Poço, Maceió (AL), CEP 57025-790

Responsável

Nome
Pollyanna Laura Leite da Silva

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Telhado comprometido, com telhas quebradas, sujas e ripas apodrecidas causando vazamentos e infiltrações na unidade;
- Calha quebrada e sem sistema de drenagem da água proveniente das chuvas.

2. **PINTURA INTERNA**
- Pintura desgastada com presença de mofo devido a infiltração e falta de manutenção.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Apresenta desgaste na pintura, sujidades e infiltração no rodapé da parede.

4. **PORTA E PINTURA DAS PORTAS**
- Necessário instalar uma porta no acesso da recepção para as salas internas;
- Portas sujas, manchadas e pintura fissurada.

5. **INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**
- Necessário refazer toda a estrutura para comportar a nova caixa d'água e toda a tubulação hidráulica para suporte da unidade.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Remoção das telhas para revisão, limpeza geral e substituição das peças necessárias;
- Realizada a imunização do madeiramento para evitar surgimento de pragas;
- Reassentamento de todo o telhado com reposição de algumas telhas e ripas novas;
- Aplicação de manta aluminizada nas junções e pontos altos, para proteger contra possíveis infiltrações;
- Confecção e instalação de uma nova calha com todo o sistema de drenagem da cobertura.

2. **PINTURA INTERNA**
- Raspagem para a remoção da pintura antiga, lixamento, impermeabilização, emassamento, nivelamento e finalização com a pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Lavagem para retirada de todo o limo, lixamento, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

4. **PORTA E PINTURA DAS PORTAS**
- Instalação de uma porta completa com ferragens e kit de fechadura;

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

6. PORTÃO

- Portão com presença de ferrugem e com aparência bem deteriorada.

- Realizado o lixamento de todas as portas, emassamento, nivelamento da superfície e pintura.

5. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Revisão hidráulica e instalação de tubos, conexões e toda estrutura para receber o novo reservatório de água da unidade;
- Foi feita uma estrutura em alvenaria para acomodar a caixa d'água, com emboço, reboco e acabamento;
- Confecção de uma tampa em chapa de aço para fechamento da cisterna;
- Acabamento com pintura específica para áreas externas.

6. PORTÃO

- Feito o lixamento, aplicação de primer e pintura do portão de entrada.

Registros Fotográficos Antes

Cobertura









Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura interna













Porta e pintura de portas



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Durante

Cobertura










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura Interna










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



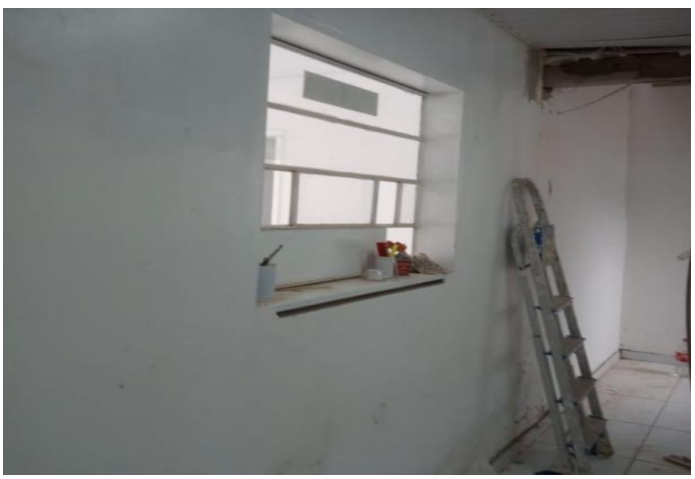












Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura externa







Pintura das portas

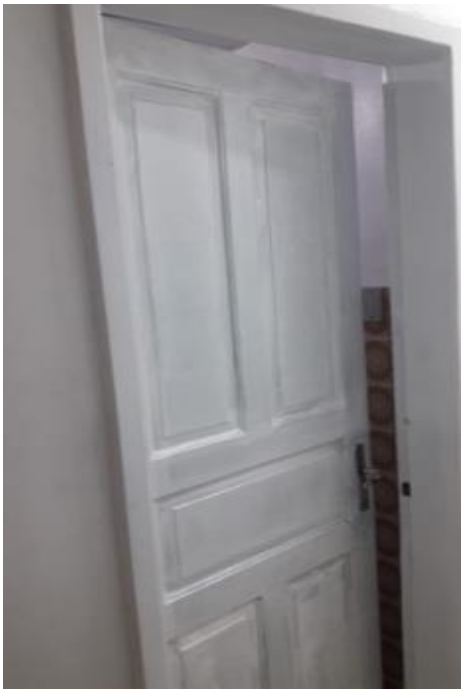






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Instalação hidráulica






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Registros Fotográficos Depois

Cobertura






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





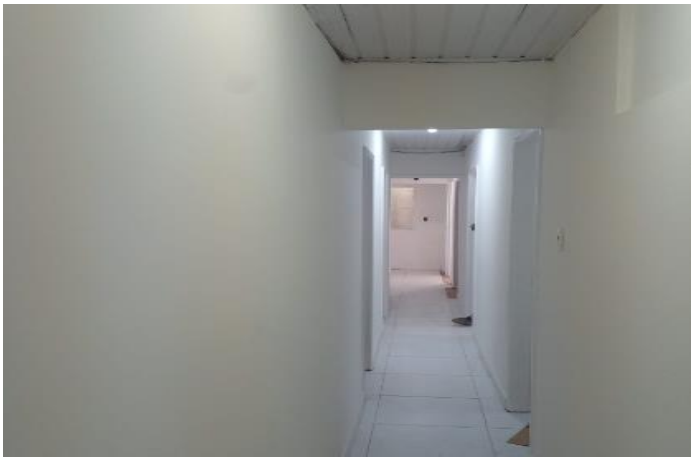
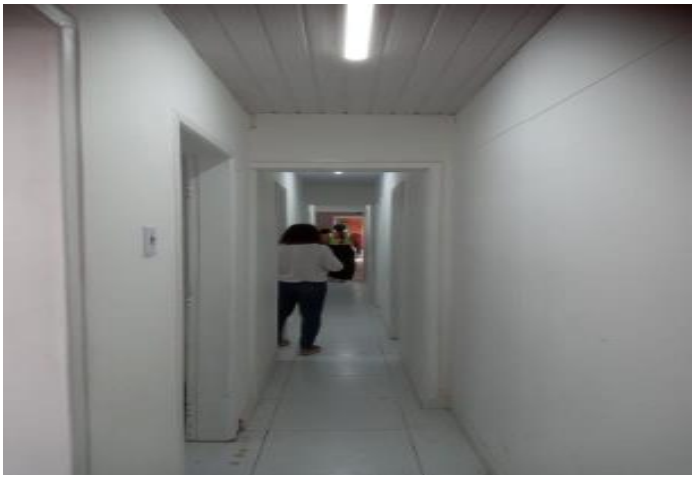

Instalação de nova calha e sistema de drenagem

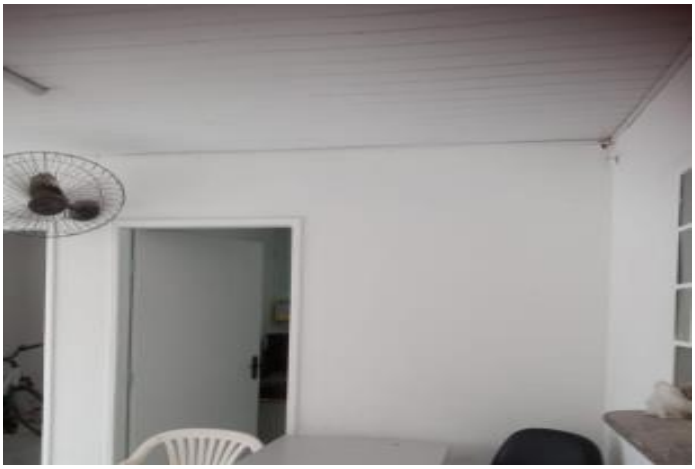




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

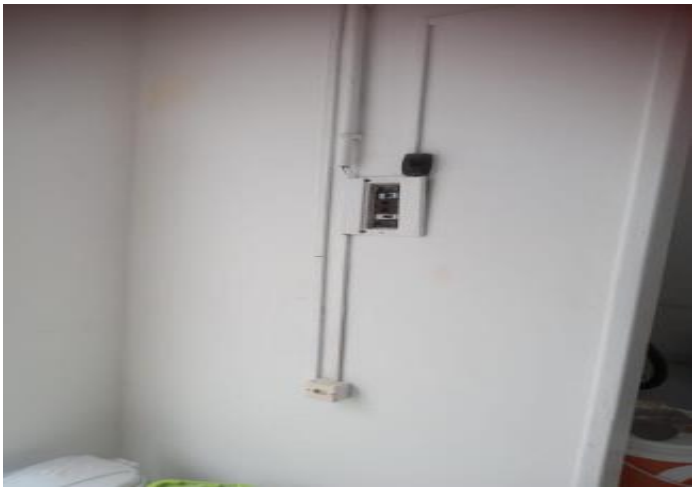
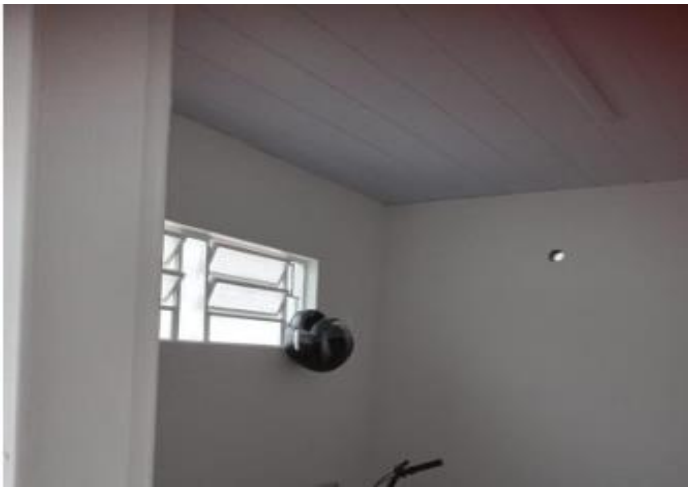
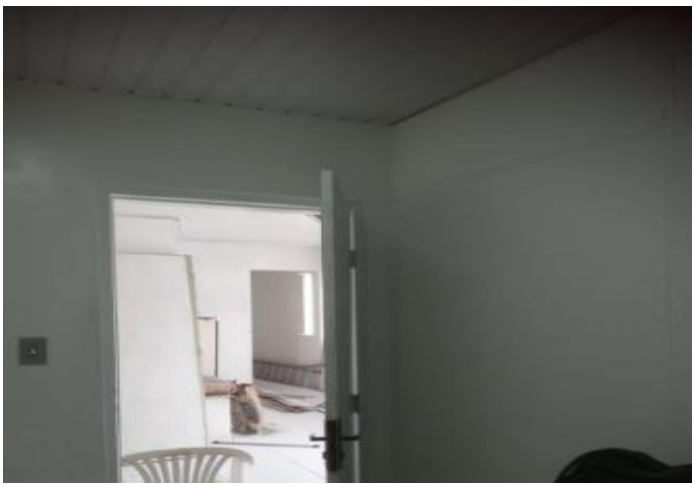
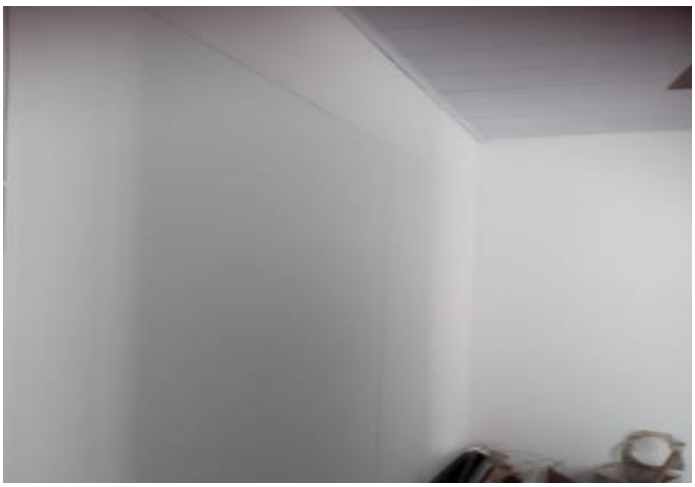
Pintura interna

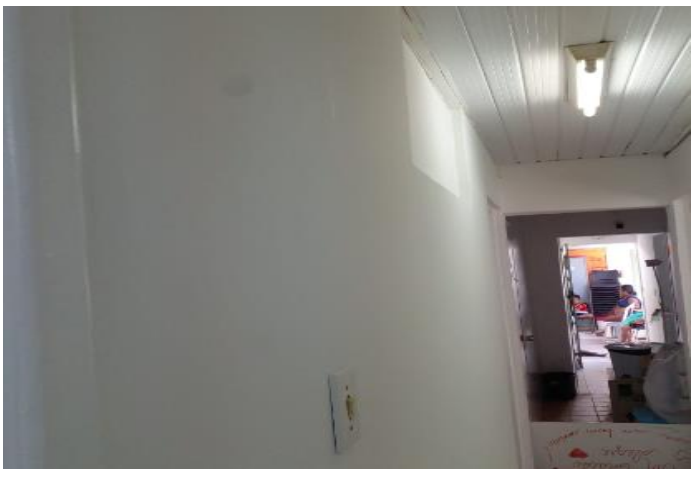






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024


Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

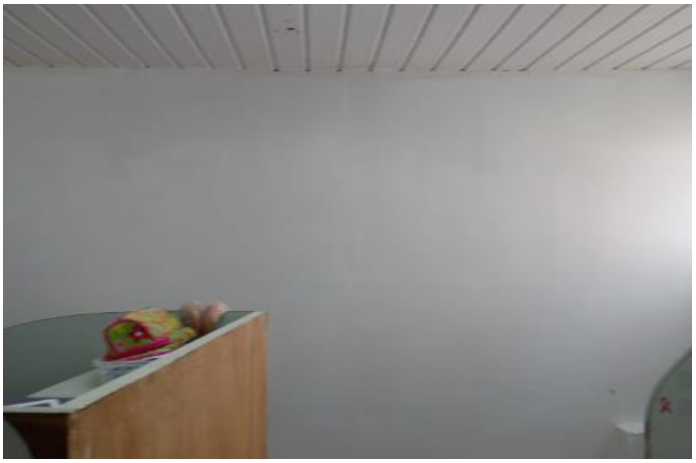
















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura externa










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









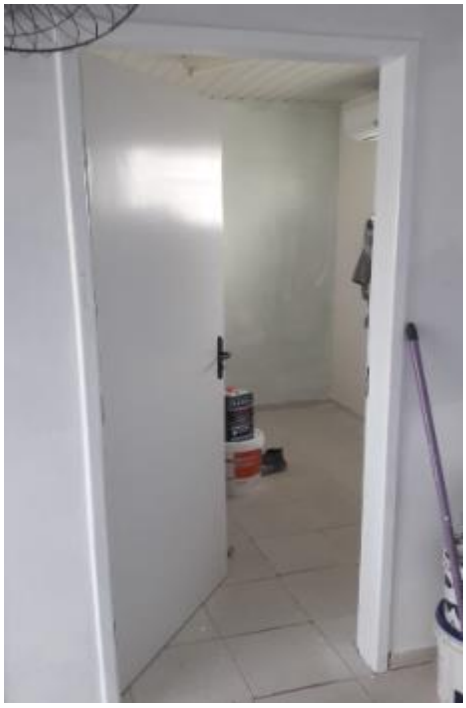
Pintura das portas







Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

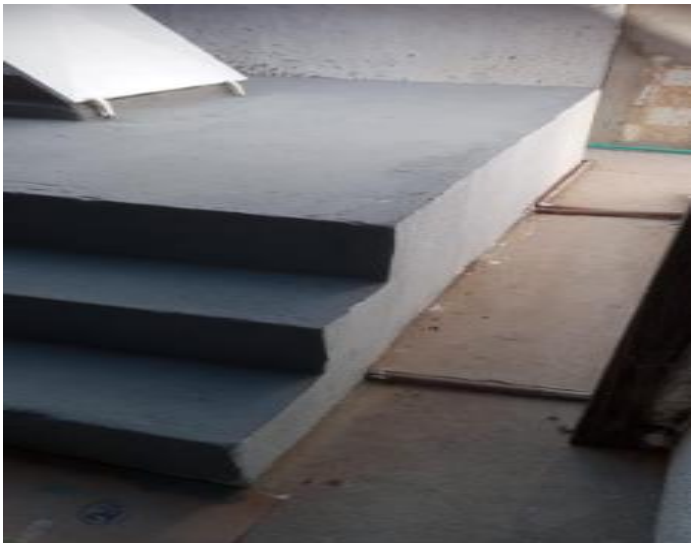





Instalação hidráulica




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



Portão



Pintura de janelas





Data do Serviço: 03/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade de Saúde da Família Arthur Ramos

Telefone
3312-5548

Endereço
Conjunto Henrique Hequelman, Rua L, Quadra J, s/n, Tabuleiro, CEP 57083-023, Maceió/AL.

Responsável

Nome
Ananda Priscylla Brandão Rocha

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Telhado comprometido, com telhas sujas e quebradas, causando vazamentos e infiltrações na unidade.

2. **PINTURA INTERNA**
- Paredes sem manutenção, sujas, mofadas e com bastante infiltração.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Paredes com infiltrações, limo em todo o rodapé, totalmente sujas.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Realizada a remoção de todas as telhas, limpeza geral da base lajeada e impermeabilização. Foi feito o reassentamento de todo o telhado com substituição das telhas que se fizeram necessárias.

2. **PINTURA INTERNA**
- Remoção total da pintura antiga, com raspagem, lixamento, impermeabilização, reboco, emassamento, nivelamento e finalização com pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Lavagem para retirada de todo o limo com aplicação de cloro, lixamento, impermeabilização, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

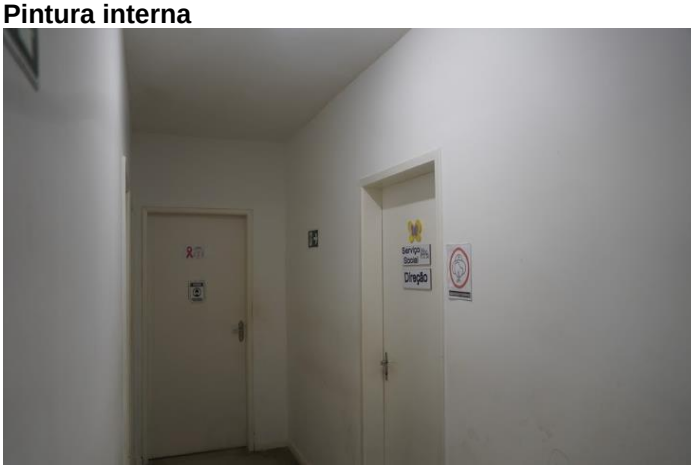
Registros Fotográficos Antes

Cobertura






Pintura interna






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



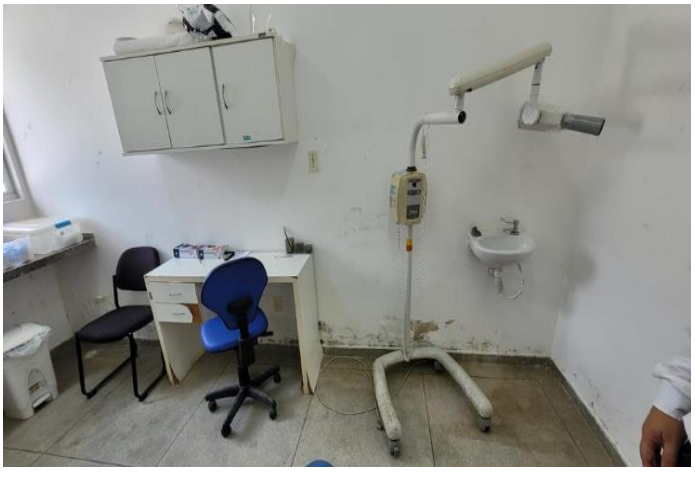














Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura externa

















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



Registros Fotográficos Durante













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024











Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura interna










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



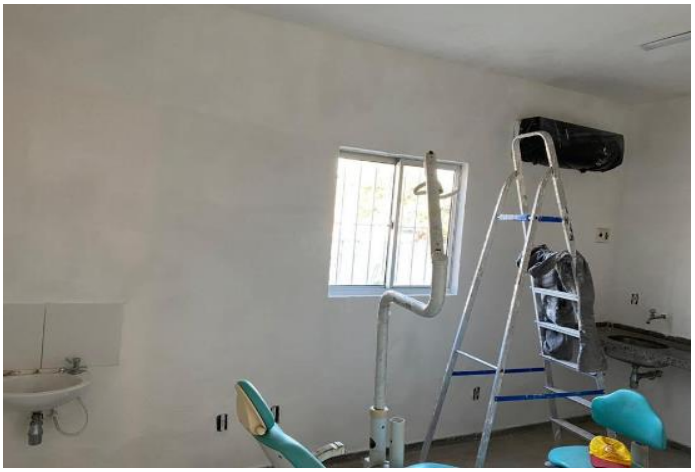








Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Pintura externa




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





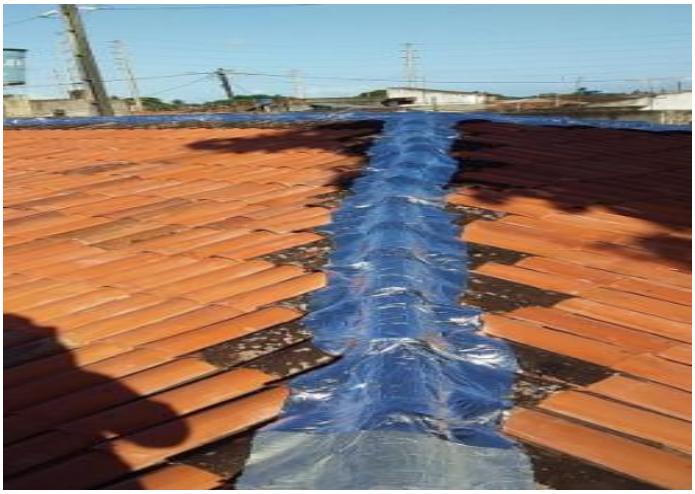

Registros Fotográficos Depois

Cobertura






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





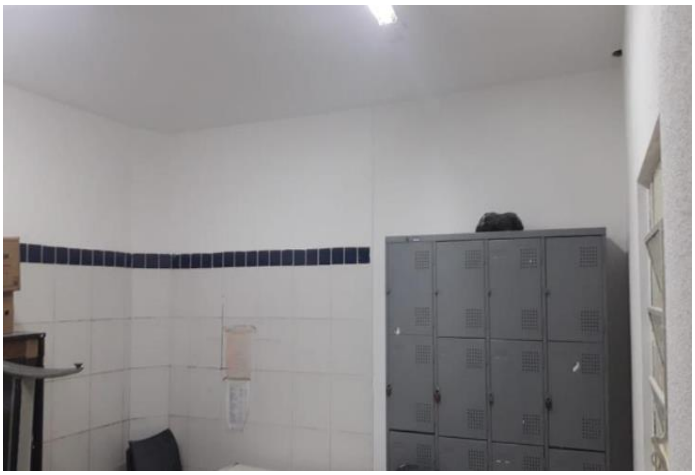
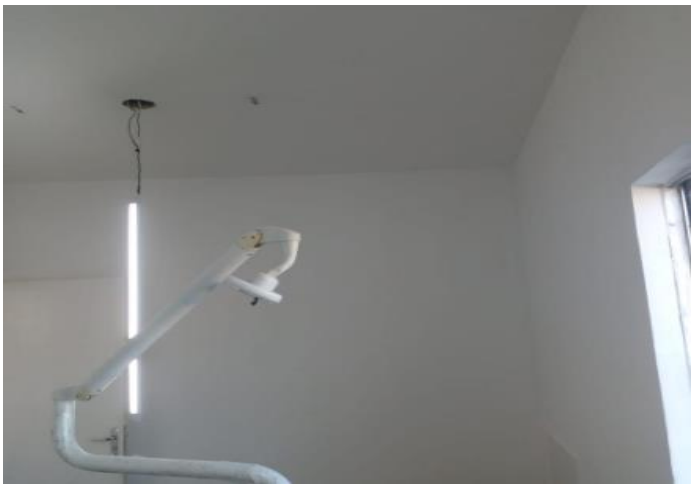



Pintura interna



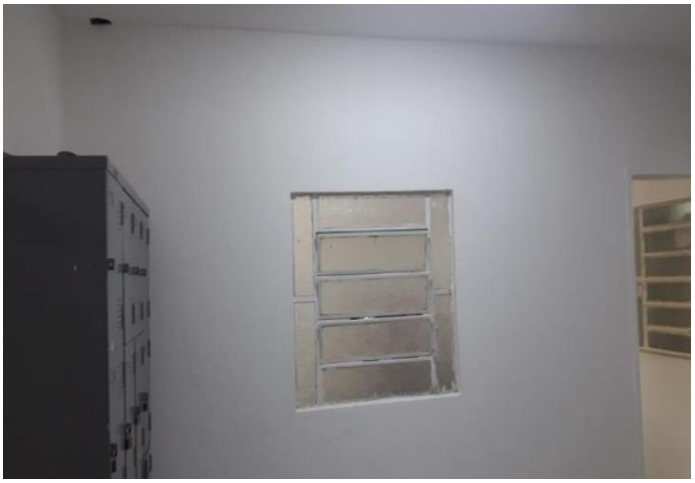

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

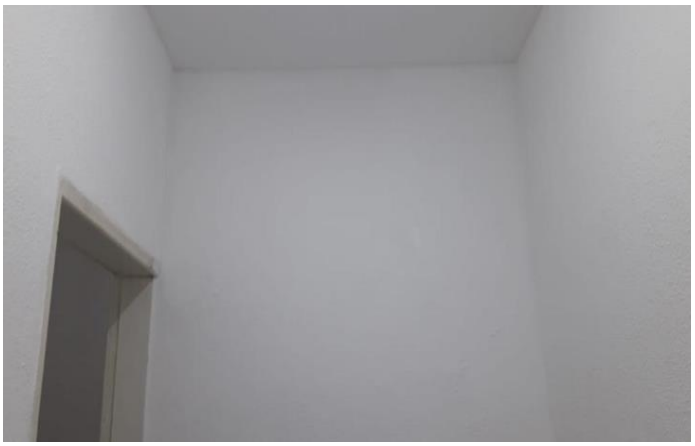


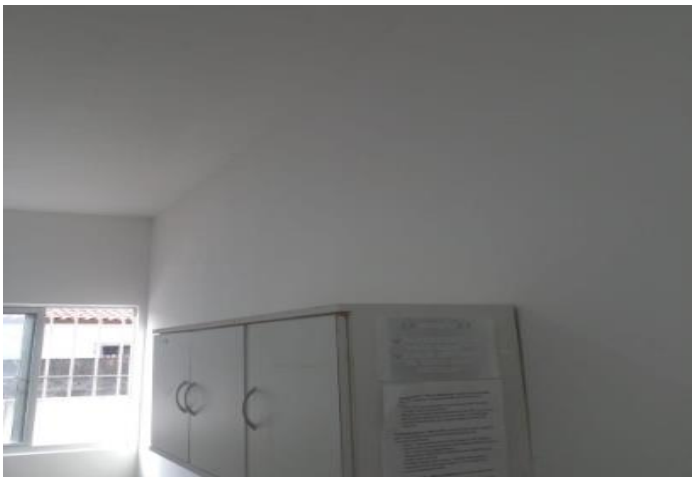
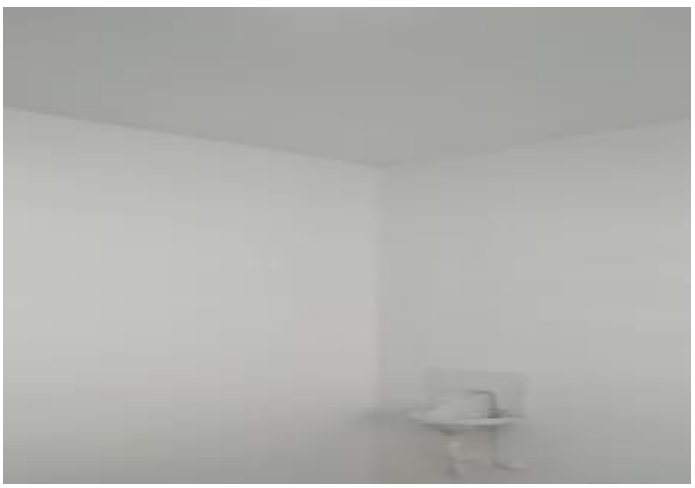






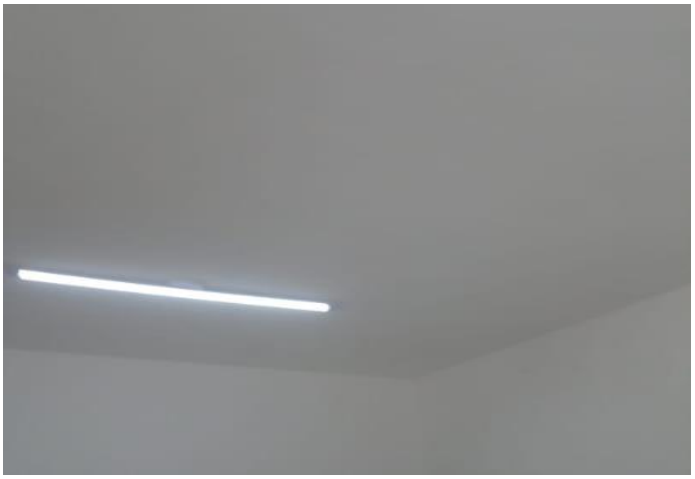
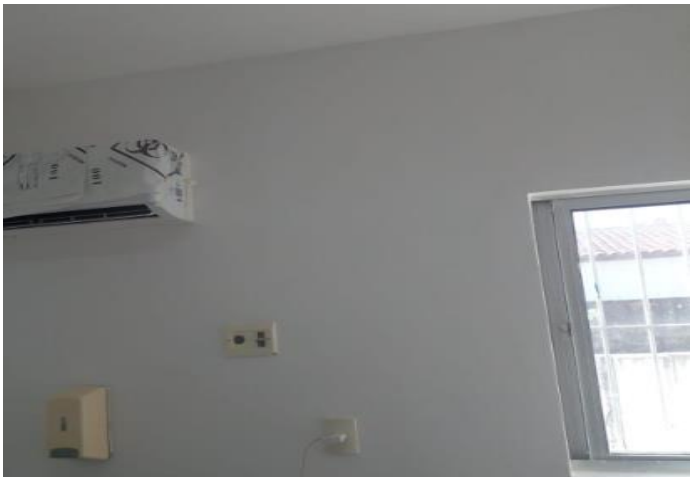

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



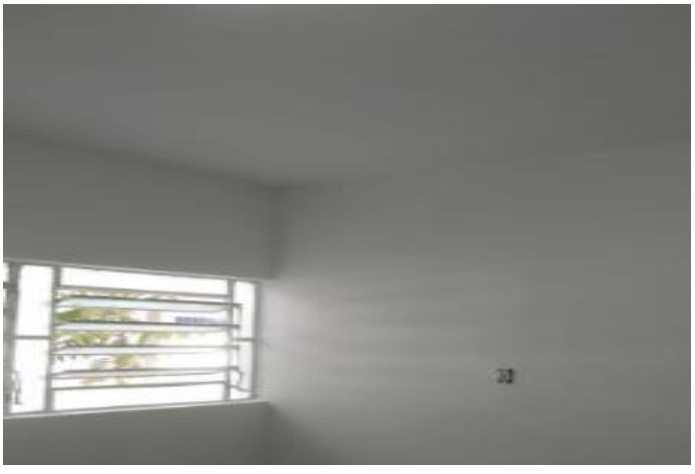



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

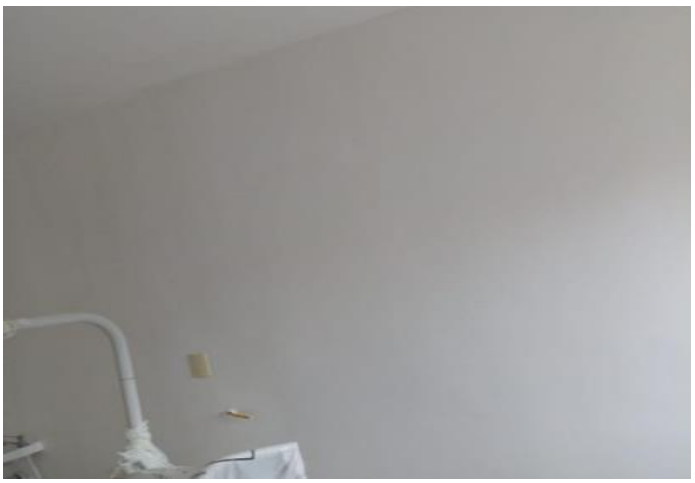



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Pintura externa







Data de atualização do serviço: 04/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade
Unidade Básica de Saúde Geraldo Melo

Telefone
3312-5525

Endereço
Rua do Campo, S/N, Bom Parto, Maceió (AL), CEP 57017-235.

Responsável

Nome
Nedja Poliane Torres Medeiros

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Telhado comprometido, com telhas quebradas, sujas e ripas apodrecidas causando vazamentos e infiltrações na unidade.

2. **DEMOLIÇÃO**
- Demolição de uma parede na sala de espera para abertura de uma porta para banheiro;
- Demolição da parede para ampliação da sala de espera;
- Demolição da parede de fundo para ampliação da unidade;
- Demolição do piso antigo para aplicação de granilite.

3. **ALVENARIA**
- A estrutura existente está comprometida com risco de desabamento;
- A unidade está com pouco espaço para atendimento.

4. **PILAR / VIGA / VIGA BALDRAME / VERGA E CONTRA VERGA**
- Necessário novos pilares e vigas para sustentação de laje.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Remoção das telhas e madeiras para que a laje seja refeita;
- Após a conclusão da concretagem laje, foi feito todo o madeiramento e colocação das telhas, concluindo assim a cobertura.

2. **DEMOLIÇÃO**
- Realizada a demolição das paredes internas para ampliação, criação de novas salas, mudança de setores e abertura de portas em novos locais;
- Demolição da parede de fundo para utilização do espaço para ampliação da unidade;
- Foi realizada a demolição do piso antigo para a preparação do novo piso em granilite.

3. **ALVENARIA**
- Ampliação da estrutura para novos consultórios, abertura de novos acessos e reforço da estrutura já existente;
- Levantamento das novas estruturas com blocos cerâmicos, concretagem, chapisco e reboco, deixando assim, as paredes preparadas para receber a fase de acabamento.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

5. LAJE

- A laje da unidade encontra-se com rachaduras e não possui estrutura para ampliação do projeto.

6. PORTAS

- De acordo com o novo projeto, houve alteração no posicionamento das portas devido a criação de novas salas.

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Mudança de toda a rede elétrica e fase, descarte do quadro de distribuição, disjuntores, toda a tubulação, fiação, luminárias, lâmpadas, tomadas e interruptores existentes na unidade.

8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Mudança de toda a instalação hidráulica, será necessário mudanças de pontos de esgoto e água para atender as necessidades da unidade e seguimento do projeto.

9. REVESTIMENTO DO PISO

- Piso quebrado, com rachaduras completamente deteriorado.

4. PILAR / VIGA / VIGA BALDRAME / VERGA E CONTRA VERGA

- Instalação de pilares, vigas pré-moldadas e vergas para sustentação da laje e paredes;
- Foram utilizadas peças em concreto de alta resistência com estruturas potencialmente preparadas para o suporte necessário para atender o projeto estrutural proposto para a unidade.

5. LAJE

- Revitalização da laje com reforço de toda a estrutura com utilização de ferro e concretagem em toda a extensão lajeada;

6. PORTAS

- Instalação de caixa de porta e portas novas com todos os acessórios em ferragens.

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Instalação de toda a rede elétrica embutida na alvenaria, nova tubulação, fiação e distribuição necessária para atender a unidade;
- Ampliação do quadro de distribuição, com novos disjuntores e controle elétrico;
- Instalação de pontos de luminárias, tomadas e interruptores em locais estratégicos de acordo com o projeto proposto.

8. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

- Foram feitos novos pontos de água e esgoto, com toda a tubulação embutida tanto no piso quanto nas paredes, nas novas salas e nos pontos necessários para atender o projeto hidráulico proposto.

9. REVESTIMENTO DO PISO

- Realizado toda a remoção do piso antigo durante o processo de demolição, aplicação do contrapiso, argamassa e finalização com a instalação do granilite.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Antes

Cobertura










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura Externa















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Durante

Cobertura










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Demolição

















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Alvenaria










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024




Pilar/ Viga / Viga baldrame/ Verga e contraverga




Laje






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Portas










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Instalação Elétrica




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Instalação hidráulica




Revestimento do piso




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









Data da última atualização: 27/11/2023

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade Básica de Saúde Jorge Duarte Quintela Cavalcante

Telefone
3312-5559

Endereço
Rua Sessenta e Um, nº308/ 354, Conjunto Graciliano Ramos, Cidade Universitária, CEP 57073-047, Maceió/AL.

Responsável

Nome
João Paulo Calheiros

Cargo
Diretor

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Telhado comprometido, com telhas quebradas, sujas e ripas apodrecidas causando vazamentos e infiltrações na unidade.

2. **PINTURA INTERNA**
- Paredes sem manutenção, sujas, mofadas com infiltração.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Paredes com infiltrações, limo em todo o rodapé, totalmente sujas.

4. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Desbalanceamento elétrico na rede da unidade.

5. **POLICARBONATO**
- Toldo em policarbonato da entrada e da área de fundos da unidade encontra-se completamente sujo e sem manutenção.

6. **PORTAS E PINTURA DAS PORTAS**
- Portas e caixas de portas com madeiras podres, quebradas, descascando devido a umidade e pintura desgastada, apresenta necessidade de troca em alguns setores.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Remoção das telhas para revisão, limpeza geral, substituição das peças necessárias e reassentamento de todo o telhado com reposição de ripas novas.

2. **PINTURA INTERNA**
- Remoção da pintura antiga com raspagem, lixamento, emassamento, nivelamento e finalização com pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Lavagem para retirada de todo o limo, lixamento, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

4. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Realizada uma revisão do quadro de distribuição até os terminais elétricos.

5. **POLICARBONATO**
- Realizada a limpeza geral da cobertura em policarbonato, com utilização de lava jato para retirada de toda a sujeira encrostada.

6. **PORTAS E PINTURA DAS PORTAS**
- Remoção de esquadrias antigas com madeira podre e preparação para instalação

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

de novos conjuntos de portas;

- Instalação de caixas de portas, com alisares, portas, ferragens e fechaduras com maçanetas slim em aço cromado;
- Pintura das portas novas, bem como as portas antigas que estão em boas condições de uso.

Registros Fotográficos Antes

Pintura interna








Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Pintura externa






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Policarbonato









Portas e Pintura das portas





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Durante

Cobertura






Pintura Interna






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Pintura Externa






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Policarbonato





Portas e pintura de portas













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

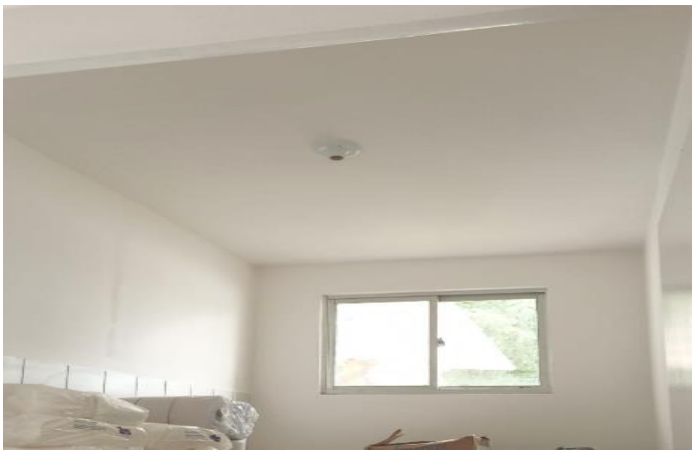
Registros Fotográficos Depois

Pintura interna

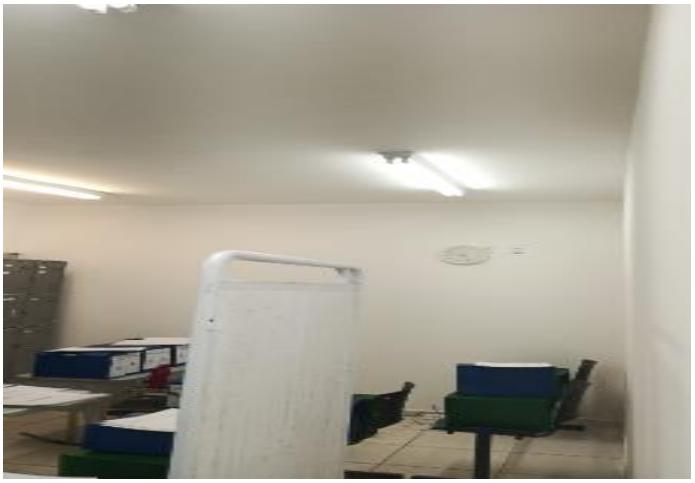




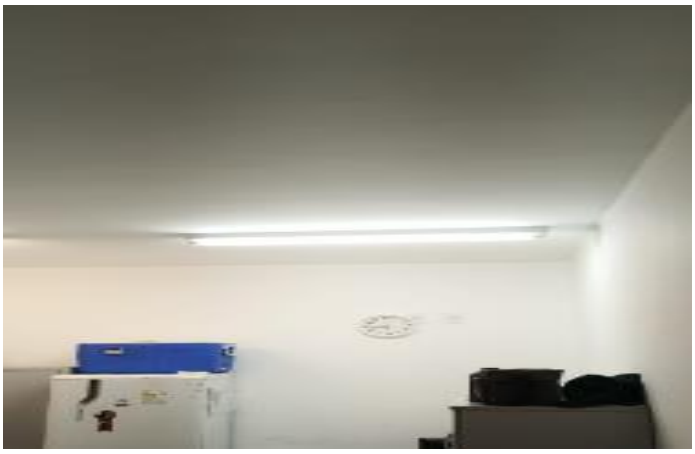


Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









Pintura Externa




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Policarbonato




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura das Portas







Instalação Elétrica



Data de atualização do serviço: 03/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade Básica de Saúde Osvaldo Brandão Vilela

Telefone
3312-5497

Endereço
Rua Lafaiete Pacheco, S/N, Ponta da Terra, Maceió (AL), CEP 57030-646.

Responsável

Nome
Frederico Souto Crispi

Cargo
Diretor

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
- Telhado comprometido, com telhas sujas e quebradas, causando vazamentos e infiltrações na unidade.

2. **PINTURA INTERNA**
- Paredes sem manutenção, sujas, mofadas com infiltração.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Paredes com infiltrações, limo em todo o rodapé, totalmente sujas.

4. **DEMOLIÇÃO DE CONCRETO**
- Os condensadores dos ares condicionados foram remanejados para os suportes, será necessário demolir as caixas de ACJ;
- Necessário remoção de janela com basculante;
- Será necessário realizar a demolição da lixeira existente na área da frente da unidade.

5. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Luminárias quebradas e lâmpadas queimadas**.**

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
- Realizada a remoção de todas as telhas, limpeza geral da base lajeada e impermeabilização. Foi feito o reassentamento de todo o telhado com substituição das telhas que se fizeram necessárias.

2. **PINTURA INTERNA**
- Remoção da pintura antiga com raspagem, lixamento, emassamento, nivelamento e finalização com pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
- Lavagem para retirada de todo o limo, lixamento, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

4. **DEMOLIÇÃO DE CONCRETO**
- Demolição das caixas de ar condicionado de janela;
- Demolição da janela com basculante;
- Demolição de lixeira antiga para construção de uma nova lixeira.

5. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Instalação de novas luminárias tubular T8 LED 18w e substituição de lâmpadas em LED tubular 18w.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

6. ALVENARIA

- Não há um depósito para material de limpeza na unidade;
- Espaço aberto da janela necessita ser fechado.
- Necessário construção da lixeira localizada na área externa da frente.

7. RECUPERAÇÃO DA CISTERNA

- Cisterna com rachaduras, encontra-se desativada.

8. PORTAS E PINTURA DE PORTAS

- Na sala que foram criadas, serão necessárias a instalação de portas;
- Portão em gradil com pintura deteriorada e presença de ferrugem.

6. ALVENARIA

- Construção de um depósito de material de limpeza, com alvenaria, chapisco, reboco, emassamento, lixamento e finalização com pintura;
- Fechamento da janela com blocos cerâmicos, com acabamento e pintura;
- Construção da nova lixeira da área externa em alvenaria, rebo e acabamento em pintura especializada.

7. RECUPERAÇÃO DA CISTERNA

- Retirada de toda a superfície rachada e deteriorada, preparação da base e estrutura para receber impermeabilizante, novo reboco, base para aplicação de revestimento e finalização com instalação de revestimento cerâmico e rejunte especializado para área molhada.

8. PORTAS E PINTURA DE PORTAS

- Raspagem para remoção do esmalte anterior, lixamento e pintura das portas com tinta especializada de alta resistência e durabilidade.

Registros Fotográficos Antes

Cobertura





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







Pintura Interna









Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024













Pintura Externa





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024




Demolição de Alvenaria








Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024




Instalação elétrica






Recuperação de cisterna




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









Portas



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

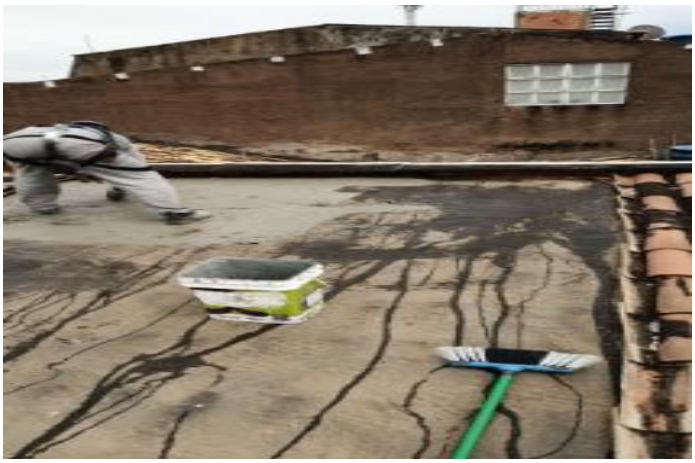
Registros Fotográficos Durante

Cobertura







Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Pintura interna




Pintura externa

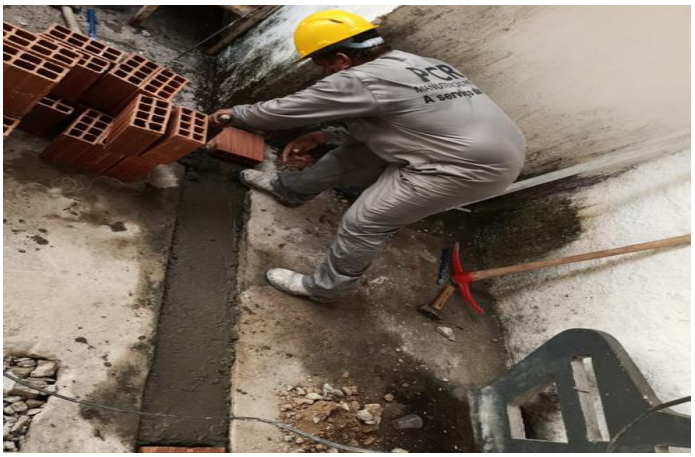



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Alvenaria

- **Construção do DML**










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






- **Fechamento de janela e tubulação de dreno**






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024












Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







- **Construção de wc masculino e wc feminino**









Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

- **Contrução da lixeira**










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





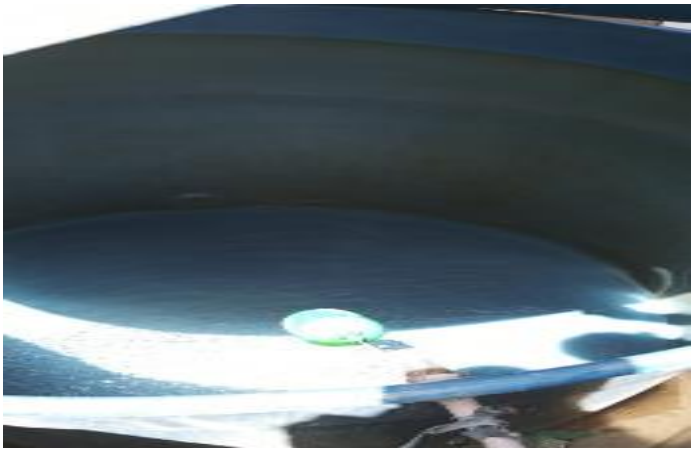

Recuperação de cisterna






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



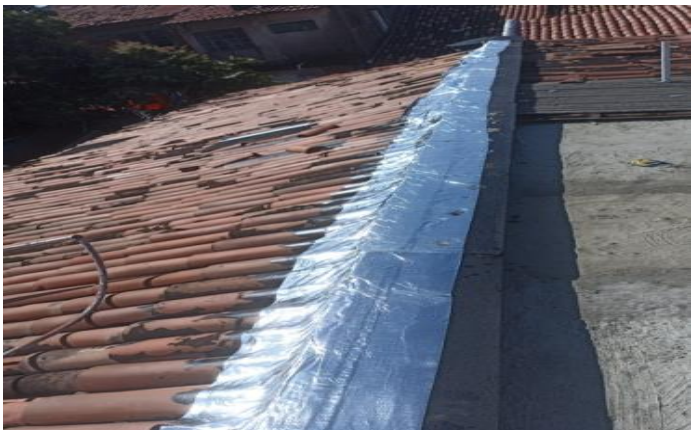



Portas




Registros Fotográficos Depois

Cobertura




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Pintura Interna




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024









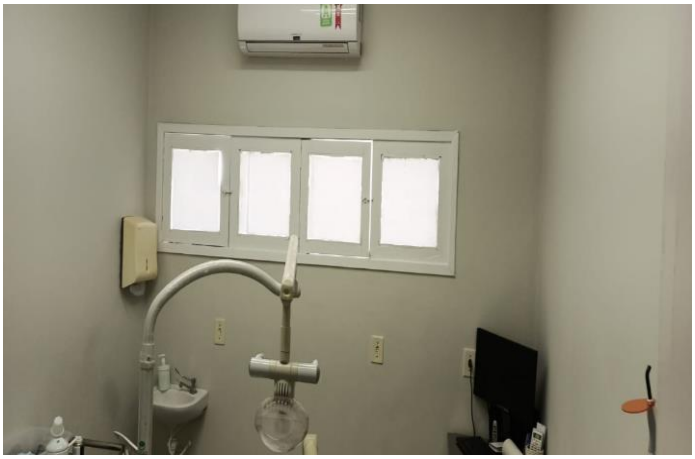




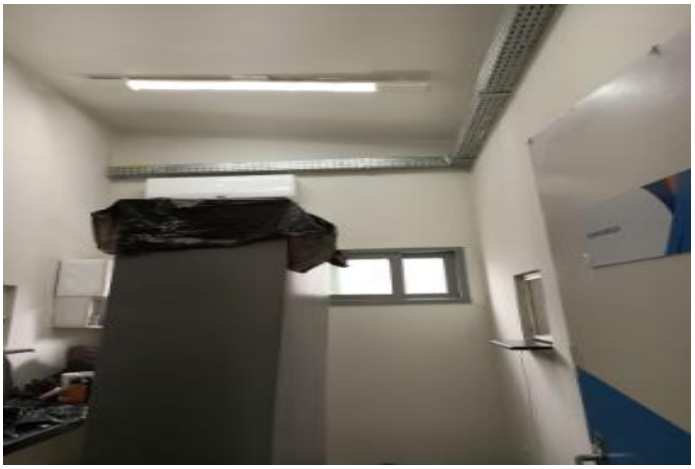




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Pintura externa





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







Recuperação de cisterna




Portas e Portão




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Data de atualização do serviço: 03/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Secretaria Municipal de Saúde

Unidade
Unidade de Saúde da Família Reginaldo

Telefone
3312-5497

Endereço
Rua Doutor Carlos Miranda, 96, Poço, Maceió (AL), CEP 57025-790

Responsável

Nome
Pollyanna Laura Leite da Silva

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **DEMOLIÇÃO DE CONCRETO**
   - Necessário demolir o resto de concreto existente na área externa.

2. **CONCRETO**
   - Área da frente, laterais e fundo da unidade apresenta piso com restos de concretos quebrados e parte nem possui mais concreto

3. **ALVENARIA**
   - Projeto de expansão da sala da farmácia;

4. **PORTÃO**
   - Portão quebrado, deteriorado, necessidade de instalação de um novo portão de entrada.

5. **POSTE**
   - Necessário realizar a troca do poste, pois o poste existente encontra-se torto com risco de queda e apresenta sinais de deterioramento, trazendo riscos a integridade física, a todos que circulam pelo local.

6. **REVESTIMENTO DO PISO**
   - Piso quebrado, bastante deteriorado, com ausência peças e presença de diversas rachaduras.

Solução

Solução aplicada

1. **DEMOLIÇÃO DE CONCRETO**
   - Realizada a demolição do piso externo, preparação para receber novo concreto e

2. **CONCRETO**
   - Concretagem da área externa: piso da frente, laterais e fundo da unidade e nivelamento de concreto simples externo.

3. **ALVENARIA**
   - Construção da expansão da sala da farmácia, com alvenaria em blocos cerâmicos, chapisco, reboco, nivelamento e finalização com pintura.

4. **PORTÃO**
   - Confecção de um novo portão em chapa de aço gradeado e instalação do mesmo, finalizando com pintura especifica para superfícies metálicas.

5. **POSTE**
   - Instalação do novo poste;
   - Instalação elétrica de todos os cabeamentos e ligações do poste para os terminais elétricos da unidade.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

7. **FORRO PVC**
- Forro da unidade encontra-se com placas quebradas, existem salas em que o forro cedeu e salas que não possui forro.

8. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Necessário novos pontos de tomadas e interruptores.

6. **REVESTIMENTO DO PISO**
- Instalação de piso cerâmico e acabamento com rejunte de alta resistência e durabilidade.

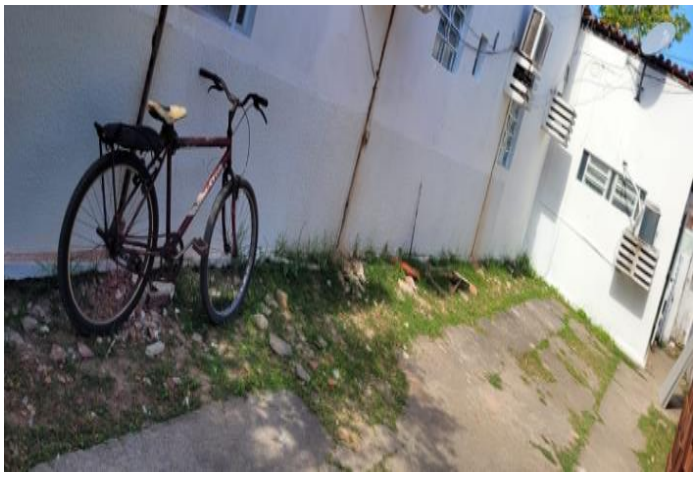
7. **FORRO PVC**
- Instalação de forro em pvc com estrutura em plastilon, fixação toda parafusada nas áreas que não possui forro;
- Reposicionamento das placas do forro em pvc que estavam soltas e rebaixadas.

8. **INSTALAÇÃO ELÉTRICA**
- Realizada a abertura de espaços nas paredes para embutir fiação para instalação de novas tomadas e interruptores.

Registros Fotográficos Antes

Concreto



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Demolição de Concreto



Revestimento

- **Piso**













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





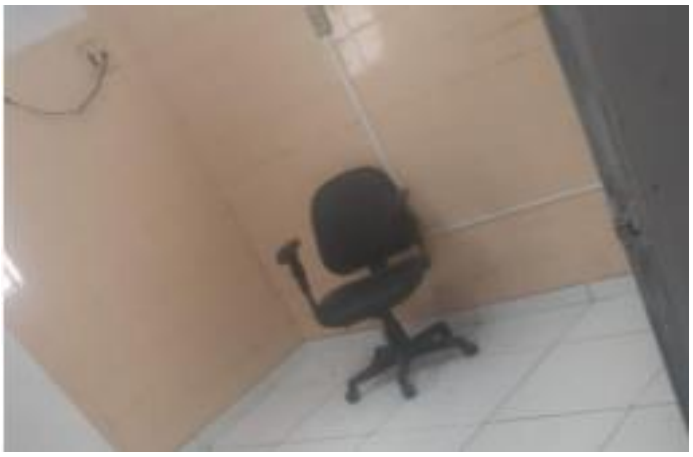





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



- **Parede**




Forro






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Registros Fotográficos Durante

Concreto













Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Demolição de Concreto




Alvenaria




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024











Portão





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Poste

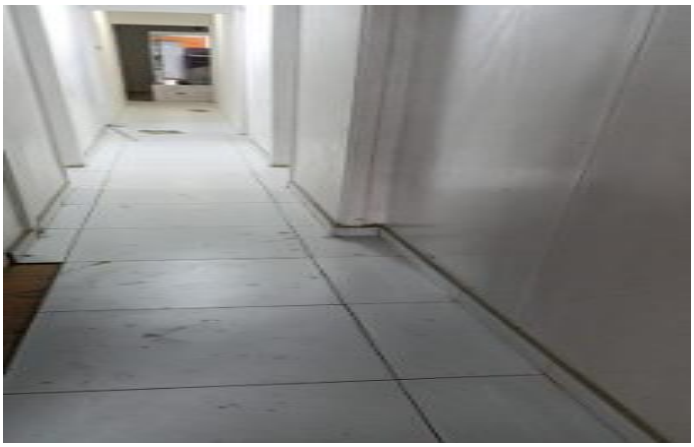





Revestimento

- **Piso**



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Revestimento

- **Parede**




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Instalação elétrica

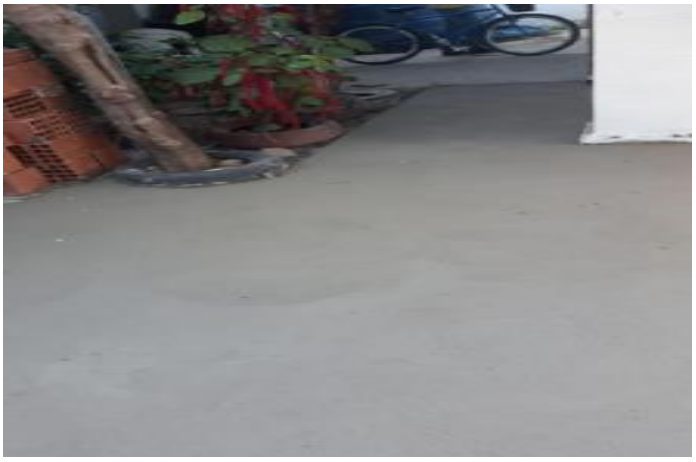



Registros Fotográficos Depois

Concreto




Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



Alvenaria (fechamento das caixas de ACJ, reservatório de água e casa de máquinas)






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Portão





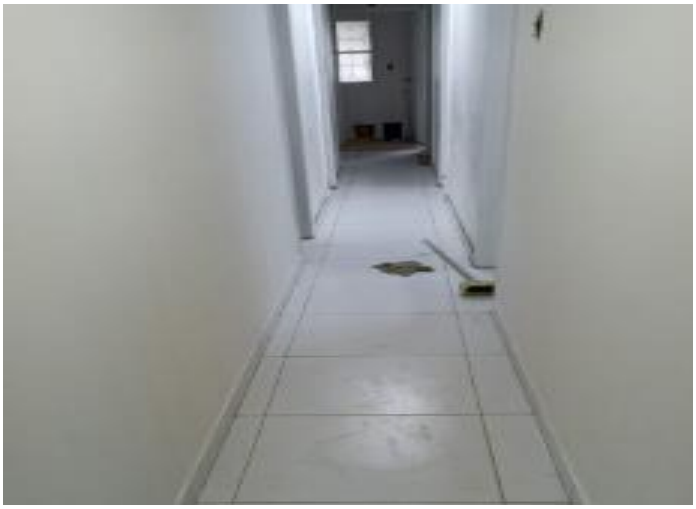
Poste

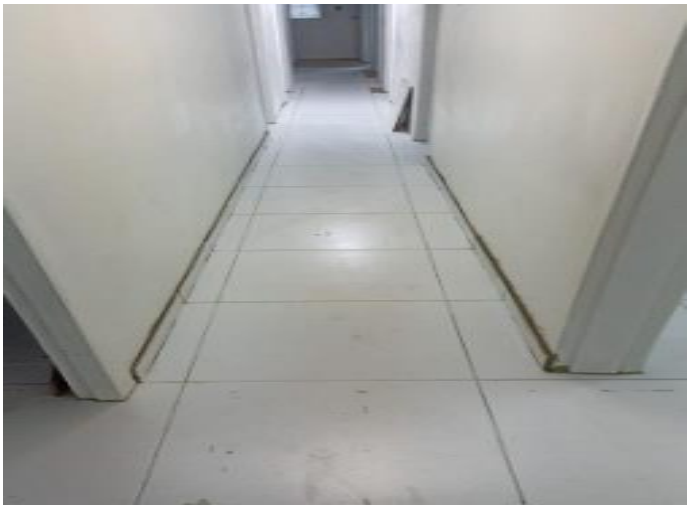




Revestimento

- **Piso**





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



Forro











Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Data da última atualização: 04/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Relatório
Manutenção Predial

Cliente

Nome
Instituto de Gestão Aplicada

Unidade
Unidade de Saúde da Família Vereador Sérgio Quintela

Telefone
3312-5558

Endereço
Rua Manoel O Farias, Loteamento Por do Sol, s/n, Tabuleiro dos Martins, CEP 57083-108, Maceió/AL.

Responsável

Nome
Cleydeane Edith

Cargo
Diretora

Diagnóstico

Diagnóstico atual

1. **COBERTURA**
   - Telhado comprometido, com telhas quebradas, sujas e ripas apodrecidas causando vazamentos e infiltrações na unidade.

2. **PINTURA INTERNA**
   - Paredes sem manutenção, sujas, mofadas com infiltração.

3. **PINTURA EXTERNA**
   - Pintura externa da unidade bastante deteriorada pela ação do tempo e falta de manutenção, com limo, mofo e sujidades advindas da área externa.

4. **PINTURA DE PORTAS**
   - Portas com pintura desgastada com fissuras e sinais de umidade, necessário restauração.

Solução

Solução aplicada

1. **COBERTURA**
   - Remoção das telhas para revisão, limpeza geral, substituição das peças necessárias e reassentamento de todo o telhado com reposição de ripas novas.

2. **PINTURA INTERNA**
   - Realizada a remoção da pintura antiga com lixamento, emassamento, nivelamento e finalização com pintura.

3. **PINTURA EXTERNA**
   - Lavagem para retirada de todo o limo, lixamento, emassamento, nivelamento e pintura específica para área externa.

4. **PINTURA DE PORTAS**
   - Raspagem para remoção do esmalte anterior, lixamento e pintura das portas com tinta especializada de alta resistência e durabilidade.

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Antes

Pintura interna

















Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura externa










Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024






Pintura das Portas



Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Registros Fotográficos Durante

Cobertura





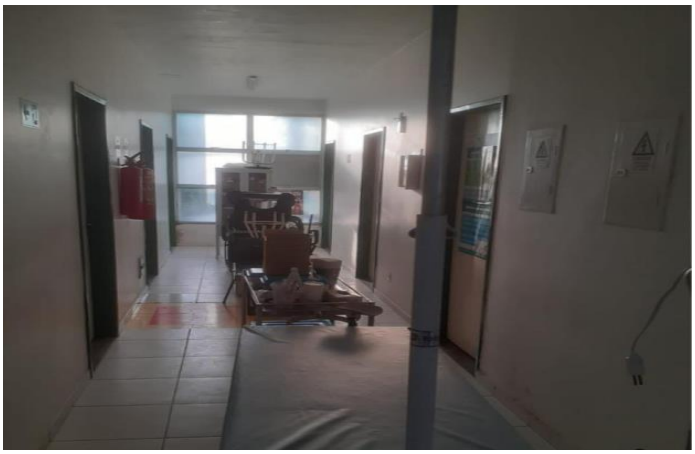





Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

Pintura interna







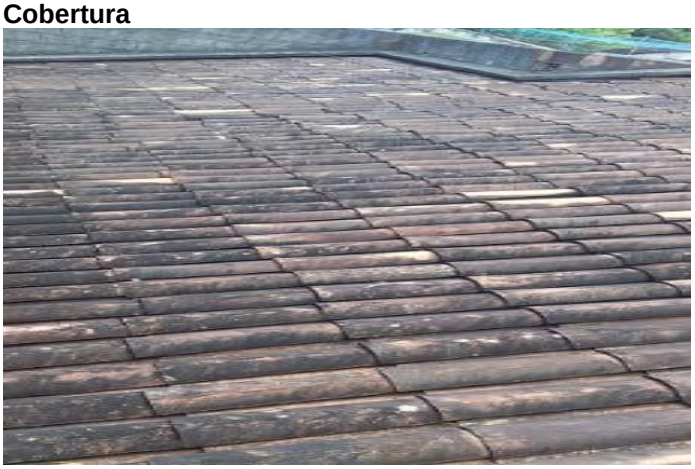






Registros Fotográficos Depois

Cobertura





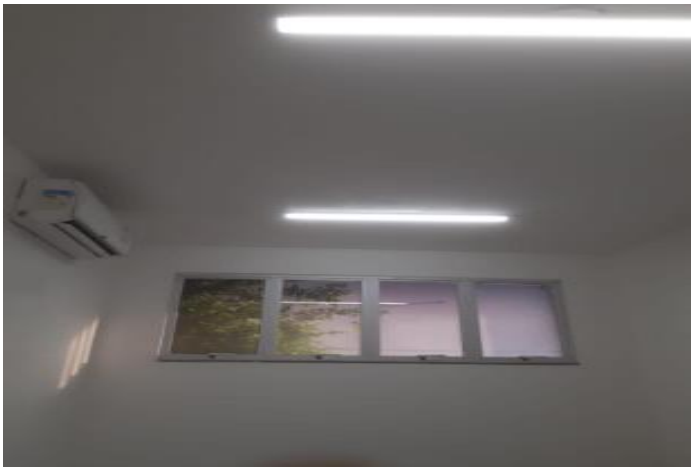
Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024



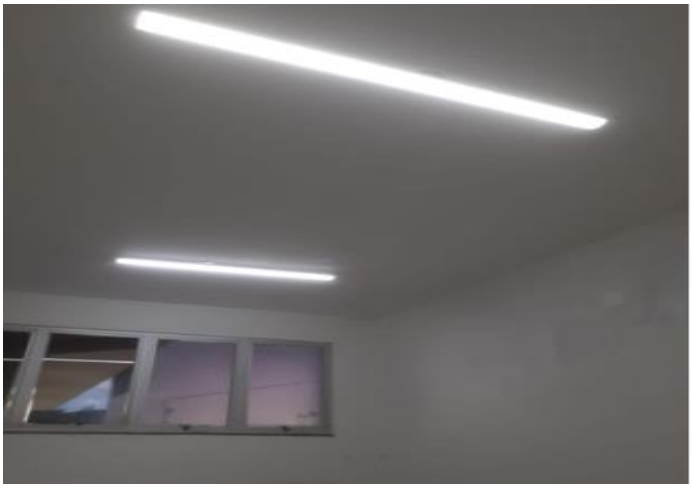



Pintura interna






Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024







Pintura das Portas







Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024








Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024





Data do Serviço: 02/01/2024

Maceió/AL, 05 de Janeiro de 2024

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
EDVALDO SILVA	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	USF ED Edvaldo Silva Rua Cel. Othon Bezerra, 01 Fernão Velho

Descrição do(s) Serviço(s):

3611	1 Tomada simples (RECEPÇÃO)
3536	Fixação da caneleta do ar condicionado (PRONTO)
998	1 Kg de rejunte, fixação de pia (CITOLOGIA)
1614	Avaliação do forro (RECEPÇÃO)
	Manutenção em descarga (WC USUARIOS) FUNCIONANDO NORMAL.
3076	Instalação de portas:
	2 Portas 80 cm (ESTERELIZAÇÃO)
	2 Fechaduras
	6 Dobradiças

PREVINI SERVIÇOS 13.708.451/0001-05 Emmanuel Phillipe Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 01 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:18 Saída: 12:15

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
HAMILTON FALCÃO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Regina Celi D. B. França

Prefeitura Municipal de Maceió
Secretaria Municipal de Saúde
URS HAMILTON FALCAO
CNES 2[illegible]
Av. Norma Pimentel Cosma S/N
Benedito Bentes I. CEP 57.084-040

Descrição do(s) Serviço(s):

3184

1 TOMADA DUPLA SOBREPOR (SALA 04)
AVALIAÇÃO VAZAMENTO (SALA 1)
(NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VAZAMENTO.)
INSTALAÇÃO DE 1 PORTA BO ETM (ARQUIVO)
1 FECHADURA (ARQUIVO)
3 DOBRADIÇAS (ARQUIVO)

PREVINI SERVIÇOS
13.[illegible]8.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 01 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 14:01 Saída: 14:52

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
USB GUAXUMA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Sérgio Manoel Araújo de Lima Freitas Gerente - USB Guaxuma Mat. 943340-6

Descrição do(s) Serviço(s):

2 LUMINÁRIAS LED	(ENFERMAGEM)
1 INTERRUPTOR	(ENFERMAGEM)
1 FECHADURA (MANUTENÇÃO)	(WC FUNCIONÁRIOS)
1 LUMINÁRIA LED	(CONSULTÓRIO 1)
1 LUMINÁRIA LED	(TRIAGEM)
1 TOMADA SOBREPOR	(FARMÁCIA)
2 CANALETA	(FARMÁCIA)
6 METROS FIO 1.5	(FARMÁCIA)
MANUTENÇÃO FECHADURA	(RECEPÇÃO)
MANUTENÇÃO INTERRUPTOR	(ESTERILIZAÇÃO)
1 LUMINÁRIA (SERVIÇO SOCIAL)	
1 LUMINÁRIA (ADMINISTRATIVO)	

PREVINI SERVIÇOS
13.709.457/0001-09
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 01/12/2023 - Horário: Chegada: 10:48 Saída: 12:12

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
VANDERLI MARIA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	USP VANDERLI MARIA DE ANDRADE Av. Gen Luiz de França Albuquerque, 20 Riacho Doce - AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1 VÁLVULA DE PIA (WC CONSULTORIO 5)
INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA.
INSTALAÇÃO DE 1 DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO.
INSTALAÇÃO DE 1 NEGATOSCOPIO (CONSULTORIO 4)
INSTALAÇÃO DE NEGATOSCOPIO (CONSULTORIO 2)
MANUTENÇÃO DE USO SANITARIO (WC FUNCIONARIOS)

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 Emanuel Phillipe Supervisor Data 04 / 12 / 2023 - Horário: Chegada: 08:50 Saída: 10:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DIÓGENES JUCÁ BERNARDES	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Karolina Rugio

II CENTRO DE SAÚDE
Dr. Diógenes Jucá Bernardes - SMS
CNPJ 00.204.125/0001-33
Rua Aureliana Lima da Silva, 32 - Pç da Maravilha
Poço - CEP 57.030-740 - Maceió-AL
Fone: 3312-5499
centro-recepcao@sms.maceio.al.gov.br

3970

Descrição do(s) Serviço(s):

Desobstrução do vaso sanitário (WC FEMININO 1º ANDAR)
1 Luminária led (ARQUIVO)
Funcionamento da hidraulica normalizado (CONSULTÓRIO 01)
Registro estaca travado.
2 parafusos c/ bucha 8
Fixação do vaso sanitário (WC FEMININO 1º ANDAR)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 13:35 Saída: 14:50

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
REGINALDO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Pollyanna Laura Leite da Silva Gerente Administrativa USF Reginaldo Mat. 920822-4

Descrição do(s) Serviço(s):

Avaliação em vazamento (VACINA);
Vazamento geroiz.
1 Torneira cano longo metal (LAVANDERIA ÁREA EXTERNA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 10:25 Saída: 11:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
SAD	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	SAD - MACEIÓ/AL SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR Rua Mizael Domingues, 73 - Poço Maceió/AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Lâmpada comum (WC FARMÁCIA)
2 " " (FARMÁCIA)
Manutenção e desobstrução (WC SALA 03 E SALA 05).

Ass. Supervisão Pr. 13.[illegible].057 [illegible]ÇOS Emanuel Philipe Supervisor Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 09:35 Saída: 10:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ANEXO DE PAULA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Henrique Dos Santos. M-966514-5

Descrição do(s) Serviço(s):

1- LUMINARIA (ODONTOLOGICA)
1- LUVA DE ESGOTO CANO PIA (CAIXA D. água)
2- LAMPADAS COMUM NO CORREDOR DE (ESPERA)
4- CHUVEIRO NO BANHEIRO 102 (PACIENTES)

13.708.557/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 10:20 Saída: 11:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
PARAÍSO DO HORTO AMACOPH	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Equitácia Nunes da Silva Gerente Administrativa Mat.: 944299-5

Descrição do(s) Serviço(s):

1716 - VAZAMENTO É COM A CARDIOTEC.
VAZAMENTO DA PIA (COPA)
1 "T" 25 (COPA)
1 NIPE 25 (COPA)
CAPINAÇÃO EXTERNA.

PARL VIN SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:50 Saída: 10:45

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CLAUDIO MEDEIROS	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	9387640.4

Descrição do(s) Serviço(s):

2 - LUMINARIA NA FARMACIA
MANUTENÇÃO NA CAIXA ACOPLADA (WC MASCULINO)
2 - SABONETEIRA SIMPLES NAL ATIVIDADE COLETIVAS)
1 - LUMINARIA NA SALA (ATIVIDADE COLETIVAS)
2 - ESPELHO GRD NA (FARMACIA)
1 - ESPELHO GRD NA ATIVIDADE COLETIVAS)
4 m DE FIO
1 - LAMPADA comum (ELEVAÇÃO)

PREVINI SERVIÇOS
13.709.457/0001-05
Em [illegible] Phillipe
[illegible]

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 15:00 Saída: 16:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

DRIVE ✓
EXCEL ✓
GLPI ✓

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
João Sampaio	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Andersen Alexandre L. dos Santos Gerente Administrativo USF JOÃO SAMPAIO Mat. 923905-7

Descrição do(s) Serviço(s):

1 - FECHADURA DA CORREPÇÃO DA PORTA EXTERNA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.487/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data: 04/12/2023 - Horário: Chegada: 11:18 Saída: 13:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ BERNARDES NETO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Lidiane da Silva Miranda Gerente de Unidade de Saúde Mat. 94379

Descrição do(s) Serviço(s):

MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA (VACINA)
1- FERROLHO NO (BANHEIRO DO (FUNCIONÁRIO)
MANUTENÇÃO NA TORNEIRA DA (VACINA)
1- LAVATÓRIO (FARMÁCIA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 14:10 Saída: 14:50

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Maria Fonseca Paranhos	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Marcela Alves Pinto Costa GERENTE ADMINISTRATIVA URS Mª Conceição F. Paranhos Mat. 944533-2

Descrição do(s) Serviço(s):

Encanação nova (BOMBA ELÉTRICA):
02 Joelho de 32
02 Junção de 32
2 Metros de cano 32
01 Valvula de retenção
02 Luvas cola e rosca 32
02 Adaptador cola e rosca 32
01 Disjuntor 32
02 Tubos de cola
01 Adaptador de 40/32
01 " de 40 cola e rosca

Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 04/12/2023 - Horário: Chegada: 15:10 Saída: 17:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Maria Fonseca Paranhos	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Marcela Alves Pinto Costa GERENTE ADMINISTRATIVA URS M... Clube de F... Paranhos Mat. 144...

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Luva de 40
1 Joelho de 40
Vazamento resolvido (CASINHA COMPRESSOR)
Troca de conexões da tubulação.

PREVINI SERVIÇOS
37.[illegible]/57/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 05 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 16:00 Saída: 16:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
GERALDO MELO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Nedja Medeiros 932349-0

Descrição do(s) Serviço(s):

4176

1 FIXA CUBA
INSTALAÇÃO DE L PIA 1x40
1 TORNEIRA JARDIM
6 BUCHA COM P.MA PARA 10
3 – VARAS DE CANO 25
1 – VARA CANO 40 (ESGOTO)
3 + JOELHOS 40 (ESGOTO)
4 X JOELHOS DE 25
1 T 25
1 LUVA COLA E ROSCA
1 VALVULA PIA
1 SIFAO

PREVINI SERVIÇOS
13.703.455/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 05 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 16:00 Saída: 18:35

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Felicio Napoleão	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	5º Distrito U.B.S. FELÍCIO NAPOLEÃO Rua Luis Rego Barros, 55 - Jacintinho

Descrição do(s) Serviço(s):

693

1 Luminária led (ARAUTO)
Avaliação na rede elétrica (VACINA) (GLPI) FIO
1 Lâmpada comum (DML)

Ass. Supervisão _____ Data 05 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 15:00 Saída: 15:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
João Paulo II	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Mônica da Silva Barbosa Gerente da Unidade URS JOÃO PAULO II Mat. 943047-4

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Suporte de papel toalha
1 Suporte para descarpak > (EXPURGO)
1 Suporte para sabão
1 " para papel toalha > (CME / SALA DE PREPARO)
1 Suporte para papel toalha
1 Suporte para perfuro contante > (ODONTOLOGIA 2)
1 Suporte para sabão.
1 Tomada simples (SALA DOS ARMÁRIOS)
1 Kit reparo (WC MASCULINO USUÁRIOS)
1 Ferrolho (P) (WC FEM. FUNCIONÁRIOS)
1 suporte papel toalha + 1 suporte sabão + suporte perfurocontante (ODONTOLOGIA 1)

1447

PREVINI SERVIÇOS
13.708.459/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 05 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:10 Saída: 10:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
NOVO MUNDO	(X) Manutenção (X) Jardinagem	Eduarda U.S.F. NOVO MUNDO Trav. Boa Esperança, 30 Novo Mundo - Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

4055 DESENTUPIMENTO DAS DUAS PIAS DA (ODONTOLOGICA 02)
1- CIFRÃO NA SALA (ODONTOLOGICA 1)
1- VALVULA DE PIA DA (ODONTOLOGICA 1) ABRIR
1- RALO NA (ODONTOLOGICA 2) ABRIR
LAVANDERIA ABRIR

PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 Emanuel Phillipe Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 05/12/2023 - Horário: Chegada: 8:20 Saída: 9:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Paulo Leal	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	UBF DR. PAULO LEAL MELO Cecilia Oliveira da Silva Diretora Administrativa Mat. 920597-7

Descrição do(s) Serviço(s):

1972 1 Tomada dupla > (CONSULTÓRIO 4)
1 Espelho cego
1981 1 Tomada dupla
1 Conaleta > (TOMADA FARMÁCIA)
4 metros de fio 2,5
1979 Solicitação de 02 vasos acoplados (WC PCD / WC F/M USUÁRIOS)
Avaliação para cobertura da entrada > (ORÇAMENTO GLPI)
Avaliação sala com infiltração
Avaliação do telhado (ORÇAMENTO GLPI)

SOS
13.709.057/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 05 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 10:34 Saída: 13:15

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
OSVALDO BRANDÃO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Tereza Cristina de Souza Ferreira Gerente Administrativo UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA Matrícula 920547-0

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Luminária led (WC DIRETOR)
1 Fechadura (CONS. ENFERMAGEM)
1 Sifão → (WC PNE FUNCIONARIOS)
1 Botão de descarga →
2 canaletas (INSTALAÇÃO DE CANALETAS ARQUIVO)

Ass. Supervisão _____ Data 05/12/2023 - Horário: Chegada: 13:33 Saída: 14:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
HAMILTON FALCÃO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	X Rafaela P. Silva 920853-4

Descrição do(s) Serviço(s):

4318	INSTALAÇÃO DE 2 PORTAS	(WC'S USUARIOS)
	6 DOBRADIÇAS	(WC'S USUARIOS)
	2 PORTA CADEADOS GRANDE	(WC'S USUARIOS)
	2 CADEADOS 45MM	(WC'S USUARIOS)
4391	INSTALAÇÃO DE 1 VASO COM CAIXA ACOPLADA	(WC USUARIOS)
	1 HASTE DE ATERRAMENTO	
	3 METROS DE FIO 4MM	
	5 METROS DE FIO 6MM	
3959	MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	(FARMÁCIA)
	MANUTENÇÃO REDE ELETRICA	(CONSULTORIO DE RUA)
	1 TOMADA SIMPLES	(CONSULTORIO DE RUA)
	1 TAMPA DE VASOS	(WC USUARIOS)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.497/0001-05
Emanuel Felipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 06 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 13:21 Saída: 12:10

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
VILLAGE I	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Geane Bispo Mat. 943913-7 Gerente Administrativo Village Campestre I

Descrição do(s) Serviço(s):

3168 PORTA INSTALADA (ANTES) (DIREÇÃO) 1368
A FECHADURA (ANTES) (DIREÇÃO)
1540 TOMADAS NÃO SÃO DESSA UNIDADE 2188
LÂMPADAS FUNCIONANDO (CORREDOR)
WASO NÃO É DESSA UNIDADE (WC MASCULINO) 1351

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Filipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 06/12/2023 - Horário: Chegada: 09:15 Saída: 09:25

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Hamilton Falcão	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Anderson Lyra R. da Silva - 931.960-3

4319

Descrição do(s) Serviço(s):

Instalação Vaso sanitário (WC FEM. USUÁRIOS)
Instalação de braçadeira em caixa acoplada (WC MAS/FEM.) ABRIR
1 Kg de refunfe ABRIR
1 Assento sanitário ABRIR
1 engate ABRIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
US DR. HAMILTON FALCÃO
CNPJ: 00.204.125/0001-33
Avenida Norma Pimentel da Costa, S/N
Benedito Bentes 1 - CEP: 57084-040

PRE... SERVIÇOS
13.706.467/...-05
Emanuel Filipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 07/12/2023 - Horário: Chegada: 13:00 Saída: 16:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Robson cavalcante	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	USF Robson Cavalcante De Melo Conj. Freitas Neto, Qd "A", nº 25 Benedito Bentes II monique agrenis

Descrição do(s) Serviço(s):

Instalação de Tomada p/ câmara (VACINA):
1 Tomada dupla 10A
4 metros de fio 4
2 metros de fio 1,5
1 disjuntor 25A
Manutenção em fechadura (CONS. 03)
1 Fechadura (WC CONS. 02)
Instalação de 2 quadros brancos (CONS. 02)
1 Kit mecanismo de descarga (WC MASC. USUÁRIOS)
1 Luminária led (INALAÇÃO)
1 " " (VACINA)
1 Luminária led (CONS. 04)

PREVINI SERVIÇOS
13.709.[illegible]/0001-05
Emmanuel [illegible]
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 07 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 13:45 Saída: 16:45

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Jorge Duarte Quintela	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Simony Gomes da Silva Gerente Geral CPF: 064.821.014-61

Descrição do(s) Serviço(s):

4144
3860
4248

Remoção de ventiladores (SALA DE ESPERA / CORREDORES)
Instalação de 1 porta de Imetro (ENTRADA RESTRITA) ABRIR
Instalação de 1 mola pl/ porta (PORTA DA ENTRADA RESTRITA)
1 Fechadura > (PORTA ENTRADA RESTRITA) ABRIR
3 Dobradiças ABRIR
Solicitação de porta de aluminio (#4248 GLPI)
4 PORTA DOS FUNDOS DA UNIDADE

UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
CNES: 9000755
Praça São Vicente, S/N
Cj. Graciliano Ramos
Cidade Universitária

PREVINI SERVIÇOS
13.708.447/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 07 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:00 Saída: 11:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ TENÓRIO	( ) Manutenção (X) Jardinagem	Thyone Assunção S. Santos Gerente Administrativo UBS José Tenório Mat.: 943102-0

Descrição do(s) Serviço(s):

- Capinação (10K)

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 Emanuel [illegible] Supervisor Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 14:45 Saída: 15:35

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
UNIDADE DIGITAL CAETÉS	(Y) Manutenção (X) Jardinagem	Maria Gorete da Silva COREN-AL 295.692 - TE

Descrição do(s) Serviço(s):

COBERTURA ÁREA EXTERNA ABRIR
INSTALAÇÃO DE 1 FECHADURA P/ DIVISÓRIA (SALA 3)
MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO FECHADURA (SALA 2)
1 CADEADO 45MM (WC FUNCIONÁRIOS FEMININO)

PREVINI SERVIÇOS 13.708.467/0001-05 Emmanuel Phillipe Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 12:05 Saída: 14:15

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
HAMILTON FALCÃO	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Ronaldo R S 920863-4

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Registro de 25 (CANO QUEBRADO ÁREA EXTERNA) 9,00
3 Tomadas sobrepor simples (CONSULTÓRIO NA RUA) 49,50
1 " " dupla 16,50
4 Conaletes 3,600
3 Peças de fio 2,5 (FARMÁCIA) 810,00
3 Hasters de 1,20 metros 45,00
2 Peças de fio 2,5 (CONSULTÓRIO NA RUA) 540,00

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 11:40 Saída: 17:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
US DR. HAMILTON FALCÃO
CNPJ: 00.204.125/0001-33
Avenida Norma Pimentel da Costa, S/N
Benedito Bentes 1 - CEP: 57084-040

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

DRIVE ✓
EXCEL ✓
GLPI ✓

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Carla Nogueira	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	[illegible] NOGUEIRA GOMES [illegible] Bandeira B Bentes II Mat 340.918-1

Descrição do(s) Serviço(s):

Instalação de vaso sanitário (WC FEMININO USUÁRIOS)
1 Assento sanitário (WC FEMININO USUÁRIOS) ABRIR
1 engate ABRIR
1 T de 25 (instalação do vaso) ABRIR
1 kg de refunte ABRIR

Ass. Supervisão PR[illegible] 13[illegible] Emmanuel Phillipe Supervisor Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:27 Saída: 11:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
GRACILIANO RAMOS	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Kariny M. de Moraes Barboza Gerente Administrativo USF Graciliano Ramos Mat. 942430-5

Descrição do(s) Serviço(s):

4909

INSTALAÇÃO DE 1 PORTA BO CTM (TRIAGEM)
INSTALAÇÃO DE 1 PORTA 70 CTM (WC USUÁRIOS)
1 – FECHADURA (TRIAGEM)
2 FERROLHOS PEQUENO (WC USUÁRIOS)
MANUTENÇÃO VAZAMENTO NO GELADEIRA (COPA)
1 – FECHADURA (CONSULTÓRIO 6)
INSTALAÇÃO DE 1 VASO COM CAIXA ACOPLADA (WC CONSULTÓRIO 1)
1 TAMPA DE VASO SANITÁRIO (WC CONSULTÓRIO 1)
MANUTENÇÃO VAZAMENTO NO GELADEIRA (COPA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emannuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 11/12/2023 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 11:31

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
PARANHOS	☒ Manutenção ☒ Jardinagem	Marcela Alves Pinto Costa GERENTE ADMINISTRATIVA URS Mª Conceição P. Paranhos Mat. 044539-2

Descrição do(s) Serviço(s):

- Capinação (OK)
- Manutenção (lampada área externa)
- 1 luminaria (corredor central)
- Manutenção da porta do (WC Feminino usuario)

PREVINI SERVIÇOS
13.709.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 10:35 Saída: 11:35

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

DRIVE
EXCEL
GLPI

U.S.F. DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Maceió-AL

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DR. JORGE DAVID NASSER	( ) Manutenção (X) Jardinagem	

4345

Descrição do(s) Serviço(s):

Capinação (UK)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 11 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:05 Saída: 09:50

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CAIC BENEDITO BENTES	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	+ RAFAEL 0431-6

Descrição do(s) Serviço(s):

1 - CADEADO 45MM	(PORTA FRENTE)
1 - LUMINARIA LED	(ESTERILIZAÇÃO)
1 PORTA CADEADO	(DML)
1 CADEADO 45MM	(DML)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.459/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 12 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 11:21 Saída: 11:54

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
TEREZA BARBOSA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Gabriela R. S. TEREZA BARBOSA COD 20...

43625

Descrição do(s) Serviço(s):

2 LUMINÁRIAS LED	(ANEXO)
4 LUMINÁRIAS LED	(ANEXO)
1 CADEADO 45MM	(WC FUNCIONÁRIOS)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 12 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 14.10 Saída: 16:26

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
MÓDULO ODONTOLOGICO RUI PALMEIRA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Luciara Barbosa Administrativo

4343
3830
4337

Descrição do(s) Serviço(s):

TROCA DE 1 VASO ACOPLADO (WC FUNCIONÁRIOS)
AVALIAÇÃO DA CUBA NO ESCOVODROMO TAMANHO 30X70 COMPRAR
1 ASSENTO SANITÁRIO ABRIR (WC FUNCIONÁRIOS)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 13 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:22 Saída: 10:19

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
MARIA TEREZA HOLANDA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Unidade Básica de Saúd Maria Tereza Hol

Descrição do(s) Serviço(s):

INSTALAÇÃO DE 1 PONTO D'ÁGUA	(RECEPÇÃO)
6 JOELHOS 25	
1 T 25	
2 VARAS DE CANO 25	
1 SOBREPOR SIMPLES - TOMADA	(RECEPÇÃO)
1 SOBREPOR DUPLA - TOMADA.	(COPA)
MANUTENÇÃO VASO ENTUPIDO	(WC FUNCIONÁRIOS)
MANUTENÇÃO FECHADURA	(WC FUNCIONÁRIOS)
1 CANALETA	(COPA/RECEPÇÃO)
1 ESPELHO CEGO 2X4	(ÁREA EXTERNA)

PREVINI SERVIÇOS
13.709.357/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 13 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 13:01 Saída: 15:10

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
GERALDO MELO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	NEDJA 932349-0

4395

Descrição do(s) Serviço(s):

MANUTENÇÃO DA ÁGUA (CAIXA VAZIA)
INSTALAÇÃO DE 02 SUPORTE DE DESCARPACK (VACINA/TRIAGEM)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 13 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 11:30 Saída: 12:13

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
WALDOMIRO ALENCAR	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	+ Rosalina P. dos Santos Matrícula 925985-6

Descrição do(s) Serviço(s):

9567

MANUTENÇÃO INTERRUPTOR (ARQUIVO) ABRIR
1 LUMINÁRIA LED (CONSULTÓRIO 1)
1 REPARO CAIXA ACOPLADA (WC FUNCIONÁRIOS) ABRIR
1 ESPELHO CEGO QUADRADO 4X4 (CONSULTÓRIO 2) ABRIR

PREVINI SERVIÇOS
13.708.448/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 13/12/2023 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 09:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
HÉLIO AUTO	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	941190_9

Descrição do(s) Serviço(s):

INSTALAÇÃO DE 1 SUPORTE DESEARPACK (ENFERMAGEM)
CHAMADO: 515

PREVINI SERVIÇOS
Emanuel Filipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 13 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 10:34 Saída: 10:45

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ ARAUJO	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	x Jor Mag. M. S. JOSE ARAUJO SILVA Rua Pastor Erasmo Calheiros, 56 COHAB Jacintinho - Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1 ASSENTO VASO SANITARIO (WC FUNCIONAL 105)
MANUTENÇÃO BIZO (UNIDADE)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Filipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 13 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 07:56 Saída: 08:10

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DJALMA LOUREIRO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	U. S. DR. DJALMA LOUREIRO Rua Muniz Falcão, S/N Clima Bom - Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

2401
2440

2 - LUMINÁRIAS NA (RECEPÇÃO)
1 - TORNEIRA DE COTOVELO NA (CONS ODONTOLOGICO)
COLAR SILAS DE REJUNTE NA (PIA DA COPA)
1 - RALZINHO NA (ODONTOLOGICO)
9397
4463
1 - QUILO DE REJUNTE NA (PIA DA COPA)
2 - TOMADAS SOBREPOR NA (SALA DO PEZINHO
TRES CANALETAS SIMPLES NA (SALA DO PEZINHO
8m DE FIO NA (SALA DO PEZINHO

PREVINI SERVIÇOS
13.708.497/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 15/12/2023 - Horário: Chegada: 9:50 Saída: 11:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
WALTER DE MOURA LIMA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	UBS DR. WALTER DE MOURA LIMA Loteamento Santa Amélia S/N - Santa Amélia CNES 9114807

2973

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Tomada simples sobrepor (ODONTOLOGIA 3)
MANUTENÇÃO EM FECHADURA (DIREÇÃO) ABRIR

PREVINI SERVIÇOS
13.706.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 15 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:58 Saída: 09:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ PIMENTEL AMARIM	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Vanessa Cristina O. da Silva Gerente Mat. 920499-7

Descrição do(s) Serviço(s):

1- SUBSTITUIÇÃO DA (CONSULTAS E EXAMES) PARA
1-KIT DE REMUNTENA (COPA)
1- LUMINÁRIA NO (CONSULTÓRIO 05)
1- LUMINÁRIA NA SALA (DIRETOR)
1- INTERRUPTOR SIMPLES NA (CONSULTÓRIO 05)
1- QUILO DE REMUNTE NO (BANHEIRO FEMININO E MASCULINO USUÁRIO)
MANUTENÇÃO DO INTERRUPTOR DA AREA (EXTERNA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 15/12/2023 - Horário: Chegada: 12:00 Saída: 15:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
550 MACÁRIO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Florisvaldo Quintela Cavalcante Gerente Administrativo Posto de Saude João Macario Mat. 13.836-3 15/12/23

3967

Descrição do(s) Serviço(s):

1- TROCA DE FECHADURA DE BANHEIRO DE USUÁRIO

PREVINI SERVIÇOS
13.703.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 15/12/2023 - Horário: Chegada: 11:58 Saída: 12:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DURVAL CORTEZ	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Patrícia Alves Marques Gerente Administrativo Matrícula 3[illegible]215-3

Descrição do(s) Serviço(s):

- 1 Fechadura na (Esterilização)
- 1 Fechadura na (Higienização)
- 1 Fechadura no (DME)
- 1 Plafon e uma lampada comum 4383

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 Emanuel Phillipe Supervisor Data 18/12/2023 - Horário: Chegada: 14:10 Saída: 15:05

9353

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Jardim São Francisco	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Jamile Flávio USF JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL Rua São Francisco, s/n - Brejal Maceió/AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Balde de 18L Massa corrida
1 Lata de tinta acrílica 18L
5 Lixas
2 Balde de 5L de selador
(SERVIÇO PINTURA ODONTOLOGIA)
* obs: Serviço iniciado dia 18/12, concluído dia 19/12 as 15:30.

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 [illegible] Phillipe Supervisor Data 18/12/2023 - Horário: Chegada: 07:30 Saída: 15:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
UBS JOSÉ BERNARDES MITO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	+ André Luiz de Melo Ferraz 943790-8

Descrição do(s) Serviço(s):

4478

MANUTENÇÃO NO TELHADO (VAZAMENTO NO DISJUNTOR)
FIXAÇÃO DE 1 VASO SANITÁRIO (WC DIRETORIA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 18/12/2023 - Horário: Chegada: 10:45 Saída: 12:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
WS/ Tomizo Mercado	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Rosilene dos Santos M - 925985-6

4476

Descrição do(s) Serviço(s):

1 SIFÃO (WC FUNCIONÁRIOS)
1 FECHADURA (FARMÁCIA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 18 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 15:31 Saída: 16:45

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JORGE DAVID NASSER	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	MARIA GORETE F. MOREIRA

Descrição do(s) Serviço(s):

- Manutenção do vazamento do cano (OK)

U.S.F. DR JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Maceió-AL

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 18/12/2023 - Horário: Chegada: 08:30 Saída: 09:15

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
São Vicente de paula	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Cléber Roberto dos Santos Gerente de Unidade USF - São Vicente de Paula Matrícula - 941030-9

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Torneira cano longo metal (COPA)
1 Disjuntor de 32A (ESTERELIZAÇÃO)
Avaliação em descarga (WC SALA DE AGENTES):
- Solicitação de vaso acoplado completo
2 Lâmpadas comum (WC RECEPÇÃO)
1 Torneira pescoço de ganso > (SALA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIAS)
1 Engate
Avaliação em infiltrações (GLPI)
2 Boias elétricas
50 metros de fio 2,5 > (SERVIÇO NA CISTERNA E CAIXA D'AGUA)
1 Caneleta

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 19 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:50 Saída: 13:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
USF TAROÍSIO PALMEIRA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Marisilda [illegible] Boiba USF Taroísio Palmeira Gerente Administrativa Matrícula nº 19.307-0

Descrição do(s) Serviço(s):

MANUTENÇÃO DA CAIXA ACOPLADA. (NIC ENFERMAGEM)
MANUTENÇÃO PORTA ENTRADA
NECESSÁRIO TROCAR A PORTA: PORTA SEDEMAD, 100 X 210 cm
JÁ FIZEMOS VÁRIOS REPAROS E ECA VOLTA.

PREVINI SERVIÇOS
13.709.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 20 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 07:47 Saída: 08:49

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	X Cleber Roberto dos Santos Gerente de Unidade USF - São Vicente de Paula Matrícula - 941030-9

Descrição do(s) Serviço(s):

4560

MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA
(ÁGUA NORMALIZADA.)

Ass. Supervisão PREVINI SERVIÇOS 13.708.457/0001-05 Emanuel Philipe Supervisor Data 20/12/2023 - Horário: Chegada: 14:50 Saída: 15:47

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CARLA NOGUEIRA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	X UBS CARLA NOGUEIRA GOMES Coord. Selma Bandeira B Bentes II

Descrição do(s) Serviço(s):

INSTALAÇÃO DE VASO COM CAIXA ACOPLADA (WC MASCULINO)
2 TORNEIRAS PVC (WC FEMININO / PIA WCS)
SUBSTITUIÇÃO PIA (COPA)
2 RABICHOS (WC FEMININO / PIA WCS)
1 RABICHO (WC MASCULINO)
2 METROS CANO 25 (WC MASCULINO)
2 JOELHOS DE COLA E BOLSA 25 (WC MASCULINO)
1 PACOTE REJUNTE
2 PARAFUSOS PARA VASO.
1 VÁLUULA PIA INOX (COPA)
1 SIFÃO (COPA)
1 RALO GRANDE (WC MASCULINO)

3361

13.1[illegible]-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 20 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 10:31 Saída: 14:20

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
FREI DANIÃO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Elvis Gustavo dos Santos Gerente Administrativo Mat: 944146-8

Descrição do(s) Serviço(s):

1	REPARO CAIXA ACOPLADA	(WC FUNCIONÁRIOS FEMININO)
1	BOIA ELETRICA	(CAIXA D'AGUA)
1	BOIA MECÂNICA	(CAIXA D'ÁGUA)
2	METROS CANO 25	
2	JOELHOS 25	

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Philipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 20 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:40 Saída: 10:26

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ BEZERRA PEDES	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Lidiane da Silva Miranda Gerente de Unidade de Saúde Mat. 943796-7

Descrição do(s) Serviço(s):

INSTALAÇÃO DE 1 DISPENSER DE COPOS.

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emannuel Philipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 21 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:02 Saída: 09:21

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
Tereza Barbosa	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	S. TEREZA BARBOSA CÓD. 2005[illegible]-7

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Assento sanitário (WC FUNCIONÁRIOS/MASCULINO)
Manutenção em descarga (WC USUÁRIOS FEMININO)
1 Luminária led (FARMÁCIA)
Manutenção em mesa (ODONTOLOGIA) parafuso aparecido.
Manutenção no ferro (VACINA), fixação do ponto e
paliativo no telhado, telha quebrada.
1 luminária led (VACINA)

PREVINI SE[illegible]COS
13.708.4[illegible]-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 21 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:30 Saída: 14:50

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CAIC VIRGEM DOS POBRES	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	USF CAIC Virgem dos Pobres Anny Karoline F. Araújo Gerente Administrativa 943612-0

Descrição do(s) Serviço(s):

AVALIAÇÃO REDE ELETRICA.
NECESSÁRIO AÇÃO DA EQUATORIAL
A REDE INTERNA ESTÁ DANDO
MÁXIMO 394 V (NORMAL 245 MÁXIMO)
A REDE EXTERNA ESTA DANDO
MÁXIMO 1008 V

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emannuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22/12/2023 - Horário: Chegada: 13:01 Saída: 14:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
P PITANGUINHA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Graziela Arruda Reinaux Tabosa Gerente Administrativa URS Pitanguinha Matrícula: 943336-8

4161
340

Descrição do(s) Serviço(s):

1	LUMINARIA CEB	(CORREDOR ODONTO)
1	LUMINARIA LED	(FARMACIA)
1	- FECHADURA	(FARMACIA)
1	- ESPELHO CEGO REDONDO	(2x2)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22/12/2023 - Horário: Chegada: 14:10 Saída: 15:52

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CAIC BENEDITO BENTES	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	19535-9

Descrição do(s) Serviço(s):

1 INTERRUPTOR (TRIAGEM)
1 LUMINARIA (CORREDOR)
AVALIAÇÃO DO FORO:
MATERIAL NECESSARIO:
02 PEÇAS DE PERFIL
02 PEÇAS DE ACABAMENTO LATERAL.
PARAFUSOS PARA FORO.

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 10:15 Saída: 11:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOSÉ DUARTE QUINTELLA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Cirurgiã Dentista CRO-AL 5271

Descrição do(s) Serviço(s):

1 SIFÃO (ODONTO)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.497/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22/12/2023 - Horário: Chegada: 09:42 Saída: 09:59

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DENISSOM MENESES	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	+ Monike Ellen U. S. F. DENISSON MENEZE Conj. Denisson Menezes - Qd. A Tabuleiro - Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1- TROCA VASO SANITÁRIO.	(WC ENFERMAGEM)
1- MANUTENÇÃO NO SIFÃO	(ODONTO)
1- MANUTENÇÃO TORNEIRA	(WC FUNCIONÁRIOS)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emannuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 22 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:15 Saída: 09:30

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

II CENTRO DE SAÚDE
Dr. Diogenes Jucá Bernardes - SMS
CNPJ 00.204.125/0001-33
Rua Aureliana Lima da Silva, 32 - Pç. da Maravilha
Poço - CEP 57.030-740 - Maceió-AL
Fone. 3312-5499
2centrorecepcao@sms.maceio.al.gov.br

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DIOGENES JUCÁ BERNARDES	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	Karolina Rigo

Descrição do(s) Serviço(s):

4515

1 Luminária led + 1 espelho cego (reto) (CONSULTÓRIO 1)
1 Luminária led + 1 Espelho cego 'reto' (CONSULTÓRIO 2)
1 Luminária led + 1 espelho cego 'reto' (CONSULTÓRIO 3)
1 Luminária led + 1 Espelho cego 'reto' (CONSULTÓRIO 6)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.467/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 26/12/2023 - Horário: Chegada: 14:35 Saída: 16:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
CAIC VIRGEM DOS POBRES	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	José Carlos Azevedo. 940795-2.

FARMÁCIA
CAIC Virgem dos Pobres
ENTREGUE

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Luminária led (CONS. 02)
4 " " (SALA DE AGENTES)
4 " " (SALA DE ESPERA)
2 " " (CONS. 04)
1 Lâmpada comum + 1 Plafon (ARQUIVO)
40 metros de fio 2,5 (INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS)

PREVINI SERVIÇOS
13.705.[illegible]-01-05
Emanuel Philipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 26 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:45 Saída: 17:00

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ouro preto	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	OURO PRETO U.S.F. ...o, 06 - Ouro Preto ...eció-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

1 Luminária led > (VACINA)
1 Espelho cego 'reto' (
2 Tomadas dupla (COPA)
1 Conaleta
4 METROS de fio 2,5 > (INSTALAÇÃO DE TOMADA BEBEDOURO)
1 Kg de gesso
1 Tomada simples sobrepor
1 Luminária led > (WC FEMININO FUNCIONÁRIOS)
1 Espelho cego 'reto'

PREVINI SERVIÇOS
13.7[illegible].450/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 26/12/2023 - Horário: Chegada: 11:20 Saída: 14:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ALTO MAR DE ALMEIDA LINS	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	US Dr. Altomar Almeida Lins (Passaredo) Av. Cor. Tancredo Mosair Andrade S/N Conj. Bela Vista, Cep.: 57.084-050 Maceió - AL

Descrição do(s) Serviço(s):

Manutenção nas descargas (WC'S USUÁRIOS)
1 Interruptor simples (WC MASCULINO USUÁRIOS)
1 Sifão (OML)
1 Interruptor simples (CONS. 07)
Manutenção em fechadura (CONS. 01)
1 Fechadura (CONSULTÓRIO 04)
Manutenção em porta (FRENTE) (ODONTOLOGIA) OK
Fixação da pia (FARMÁCIA)

Ass. Supervisão _____ Data 26 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:10 Saída: 08:58

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ROLAND SIMON	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Josiane F. de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade de Saúde Roland Simon Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

4608

MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA 4608
TROCA DE 1 DISJUNTOR TRIFÁSSICO 63A
2 TORNEIRAS PVC (NC USUARIOS / DML)

PREVINI - SERVIÇOS
13.708.45[illegible]01-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 27 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 09:21 Saída: 09:45

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
SÃO VICENTE DE PAULA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Cleber Roberto dos Santos Gerente de Unidade USF - São Vicente de Paula Matrícula 94037-9

4391
690

Descrição do(s) Serviço(s):

MANUTENÇÃO DA CALHA ACOPLADA (WC SALA DOS AGENTES)
INSTALAÇÃO DE 2 TELHAS BRASILIT (TELHADO)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 27/12/2023 - Horário: Chegada: 07:45 Saída: 08:50

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
EDVALDO SILVA	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Ana Carolina Bortolino USF Edvaldo Silva Rua Cel. Othon Bezerra, 01 Farnão Velho

Descrição do(s) Serviço(s):

4613

MANUTENCÃO REDE DE ESGOTO
LIMPEZA DOS ANOS.
MANUTENCÃO VASO SANITÁRIO (CITOLÓGIA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.487/0001-05
Emanuel Filipe
Supervisor

Ass. Supervisão_____ Data 27/12/2023 - Horário: Chegada: 13:10 Saída: 14:31

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
WALDOMIRO ALENCAR	(A) Manutenção ( ) Jardinagem	Rosalina P. dos Santos matrícula 925985-6

Descrição do(s) Serviço(s):

1 TORNEIRA PESCOÇO DE CISNE	ABRIR	(FARMÁCIA)
4583 MANUTENÇÃO REGISTRO DIÁGUA		(FARMÁCIA)
MANUTENÇÃO TELHADO.	ABRIR	
4537 MANUTENÇÃO CAIXA ACOPLADA		(WC FUNCIONÁRIOS)
1 REPARO CAIX ACOPLADA		(WC FUNCIONÁRIOS)
1 LUMINÁRIA LED	ABRIR	(VACINA)
1 ESPELHO CÉGO QUADRADO 4X4	ABRIR	(VACINA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emannuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 27/12/2023 - Horário: Chegada: 11:17 Saída: 12:49

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
IB GATTO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	X U.S. Distrito Falcão

4351
9831
9824

Descrição do(s) Serviço(s):

1 – LÂMPADA COMUM (CHAVE SALA)
1 REPARO ACOPLADO (WC CITOLOGIA)
1 INTERRUPTOR (WC MASCULINO)
1 – LÂMPADA COMUM (WC CITOLOGIA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emmanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 27/12/2023 - Horário: Chegada: 15:15 Saída: 15:40

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DURVAL CORTEZ	(X) Manutenção (Y) Jardinagem	Patricia Alves Marques Gerente Administrativo Matrícula: 931215-3

Descrição do(s) Serviço(s):

AVALIAÇÃO DE TOMADAS SEM FUNCIONAR (SERVIÇO GOOGLE) (CONSULTÓRIO 2)
1 CANALETA (COPA)
1 TOMADA SOBREPOR (COPA)
CAPINAÇÃO
1 FECHADURA (HIGIENIZAÇÃO)
1 FECHADURA (ESTERILIZAÇÃO)
AVALIAÇÃO ÁREA EXTERNA (TELHADO) CONSULTÓRIO DE RUA
100 TELHAS
RETELHAMENTO.
AVALIAÇÃO SISTERNA: (MATERIAL NECESSÁRIO)
1 SACO CIMENTO
4 LATA AREIA

PREVINI SERVIÇOS
13.708.467/0001-03
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 28/12/2023 - Horário: Chegada: 14:32 Saída: 15:31

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
OURO PRETO	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	x 943110-1

Descrição do(s) Serviço(s):

MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA.
ENERGIA NORMALIZADA.
1 CADEADO 40MM CAIXA DE ENERGIA.

PREVINI Serviços
13.[illegible]
Emanuel F[illegible]
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 28/12/2023 - Horário: Chegada: 10:40 Saída: 11:15

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
PAULO LEAL	(X) Manutenção (X) Jardinagem	U. S. F. DR. PAULO LEAL Rua Acre, S/N - Feitosa Maceió-AL

Descrição do(s) Serviço(s):

CAPINAÇÃO ÁREA EXTERNA	
INSTALAÇÃO VASO SANITARIO	(WC USUARIOS FEMININO)
1 LUMINARIA LED	(FARMÁCIA)
1 ESPELHO CEGO 4X4	(RECEPÇÃO)
2 LUVAS COLA E ROSCA 25	
50 CTM CANO 25	
1 REPARO CAIXA ACOPLADA	(WC USUARIOS MASCULINO)
2 PARAFUSOS DE VASO	
1 TOMADA DUPLA	(COPA)
1 RABICHO	(WC USUARIOS FEMININO)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.467/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 28/12/2023 - Horário: Chegada: 11:30 Saída: 14:03

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

U.S.F. DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Maceió-AL

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DR. JORGE DAVID NASSER	(X) Manutenção (X) Jardinagem	

4669
5634

Descrição do(s) Serviço(s):

PODA DE UMA ÁRVORE (PARTE DE TRÁS)
CAPINAÇÃO
RETIRADA DE UMA VIGA (PARTE DE TRÁS)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0[illegible]-05
Emanuel F[illegible]ipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 28 / 12 /2023 - Horário: Chegada: 08:20 Saída: 10:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
USF BEBEDOURO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	UBS Bebedouro

Descrição do(s) Serviço(s):

DESENTUPIMENTO VASO (WC MASCULINO)

Ass. Supervisão _____ Data 29/12/2023 - Horário: Chegada: 07:15 Saída: 07:25

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
ANTONIO DE PADUA	(x) Manutenção ( ) Jardinagem	UBS Dr. Antônio de Pádua Cavalcante Alameda Carmelita Omena de Farias, 1051 Petropolis 2 - CEP: 57.062-180 (82) 3312-5519 - Maceió - Alagoas

13582
14039

Descrição do(s) Serviço(s):

FIXAÇÃO DE FERRO PRA RECEPÇÃO.
1 INTERRUPTOR COM TOMADA (CONSULTORIO 3)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.457/0001-05
Emanuel Phillipe
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 29/12/2023 - Horário: Chegada: 08:37 Saída: 09:05

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
PARAISO DO HORTO AMACOPH	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Equitácia [illegible] Gerente Administrativa Mat.: 944299-5

Descrição do(s) Serviço(s):

4999

AVALIAÇÃO DO TOLDO DA FRENTE.
1 TOLDO COMPLETO 2 x 2.

AVALIAÇÃO DA COBERTA DO ARQUIVO.
1 TOLDO COMPLETO 2x2.

PREVINI SERVIÇOS
13.708.45[illegible]05
Emanuel[illegible]
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 20/12/2023 - Horário: Chegada: 07:30 Saída: 08:28

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
JOÃO SAMPAIO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	Izabel Souza Mat. 9490733-1

Descrição do(s) Serviço(s):

4419 50 CTM DE CANALETA (0 PONTO)
MANUTENÇÃO DE CHAPEAR (CARIOCA)
4415 1 SIFÃO (COLOCADO ANTERIOR) (DML)
MANUTENÇÃO DIA (CONSULTORIA INFORMATICA)

PREVINI SERVIÇOS
13.708.45[illegible]-05
Emanuel[illegible]
Supervisor

Ass. Supervisão _____ Data 29/12/2023 - Horário: Chegada: 09:15 Saída: 10:35

PREVINI
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO

IGA
Instituto de Gestão Aplicada

UNIDADE	SERVIÇO	VISTO RESP. UNIDADE
DSKMA LOUCEIRO	(X) Manutenção ( ) Jardinagem	X Jorge Mat. 16961-7

Descrição do(s) Serviço(s):

4695

AVALIAÇÃO NA REDE ELÉTRICA (AR CONDICIONADOS)
(REDE NORMALIZADA.)

PREVINI SERVIÇOS

Ass. Supervisão _____ Data 29/12/2023 - Horário: Chegada: 14:21 Saída: 14:47

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada			
UNIDADE	Secretaria Estadual de Saúde - Almoxarifado		
ENDEREÇO	Rua Jardim Boa Esperança, nº60, Ponta Grossa, Maceió - AL, 57014-270.		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
NOME	Jorge Luiz dos Santos		
TELEFONE		**CARGO**	Auxiliar da coordenação

DIAGNÓSTICO	
	- Unidade não possui nenhum tipo de monitoramento, desta forma, a mesma encontra-se em situação de segurança vulnerável.
SOLUÇÃO	
	- Instalação de 4 câmeras com DVR de gravação 24h e armazenamento de imagens em locais estratégicos para a segurança da unidade.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS	
	- Foram utilizadas 4 câmeras digitais Intelbras, todas com caixas de proteção, 1 DVR Full Intelbras, HD com 3TB de memória, cabeamento completo 100% cobre e seus condutores para interligação, comunicação sistemática e monitoramento 24 horas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO SERVIÇO





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023







1/2

Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023

Ordem de Serviço

UNIDADE	Serviços gerais		
RESPONSÁVEL	Jorge Luiz das Santos	**CARGO**	Aux. de Coordenador

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi realizado instalação do sistema CFTV com 04 câmeras, 1 BNC, 4 P4, uma fonte e dois caixa coaxial 200 mts e um HD de 1 TB

Após da instalação todo sistema testado e funcionando normalmente

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 13/12/23

Jorge Luiz das Santos
Assinatura e carimbo da unidade

Assinatura do técnico responsável

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada			
UNIDADE	Unidade de Saúde da Família Paraíso do Horto Amacoph		
ENDEREÇO	Rua Braga Neto, s/nº, Conjunto Luiz Pedro V, Chã da Jaqueira, Maceió (AL).		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
NOME	Equitácia Moraes da Silva		
TELEFONE	3312-5527	**CARGO**	Diretora

DIAGNÓSTICO	
	- Unidade não possui nenhum tipo de monitoramento, desta forma, a mesma encontra-se em situação de segurança vulnerável.
SOLUÇÃO	
	- Instalação de 4 câmeras com DVR de gravação 24h e armazenamento de imagens em locais estratégicos para a segurança da unidade.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS	
	- Foram utilizadas 4 câmeras digitais Intelbras, todas com caixas de proteção, 1 DVR Full Intelbras, HD com 3TB de memória, cabeamento completo 100% cobre e seus condutores para interligação, comunicação sistemática e monitoramento 24 horas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO SERVIÇO





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023







Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023

Ordem de Serviço

UNIDADE	UBS Amacoph.		
RESPONSÁVEL	Equitácia Moraes	**CARGO**	Gerente

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi instalada um kit de 4 cameras, 1 DVR, 1 Fonte, 4 Py Marca, 8 Conectas de rede, 100 metros de Fio e a unidade se encontra Funcionando Perfeitamente

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 14/12/2023

Equitácia Moraes da Silva
Gerente Administrativa
Mat.: 944299-5

Assinatura e carimbo da unidade

Victor Gabriel

Assinatura do técnico responsável

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada			
UNIDADE	Unidade Básica de Saúde Pam Dique Estrada		
ENDEREÇO	Rua das Flores, S/N, Conj. Joaquim Leão, Ponta Grossa, Maceió (AL), CEP 57014-600.		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
NOME	Angélica Ramos Barros Lima		
TELEFONE	3312-5502	**CARGO**	Diretora

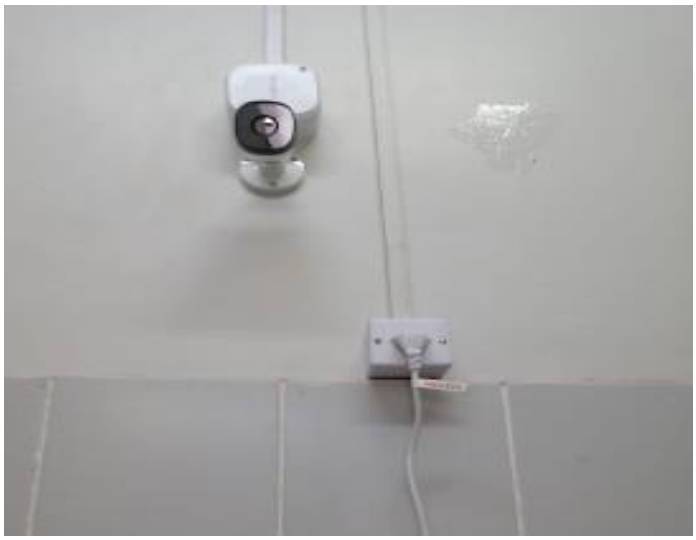
DIAGNÓSTICO	
	- Unidade não possui nenhum tipo de monitoramento, desta forma, a mesma encontra-se em situação de segurança vulnerável.
SOLUÇÃO	
	- Instalação de 4 câmeras com DVR de gravação 24h e armazenamento de imagens em locais estratégicos para a segurança da unidade.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS	
	- Foram utilizadas 4 câmeras digitais Intelbras, todas com caixas de proteção, 1 DVR Full Intelbras, HD com 3TB de memória, cabeamento completo 100% cobre e seus condutores para interligação, comunicação sistemática e monitoramento 24 horas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO SERVIÇO





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023







Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023

Ordem de Serviço

UNIDADE	PAVE Dique Estrada		
RESPONSÁVEL	Sidney Maximiano	**CARGO**	Enfermeiro

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Foi instalado um Kit de 4 Cameras, 1 DVR, 1 Fonte, 100 metros de Fio, 4 P4 Macho, 8 Conector de Camera, 1 extensão e a unidade se encontra Funcionando Perfeitamente

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 14/12/2023

Sidney Augusto Maximiano dos Santos
COREN-AL 400.934 - ENF

Assinatura e carimbo da unidade

Victor Gabriel

Assinatura do técnico responsável

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada			
UNIDADE	Unidade de Saúde da Família Dr. Jorge David Nasser		
ENDEREÇO	Rua Alto da Igreja, nº163, Ipioca, CEP 57039-800, Maceió/AL.		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
NOME	José Jailson		
TELEFONE	3312 5571	**CARGO**	Diretor

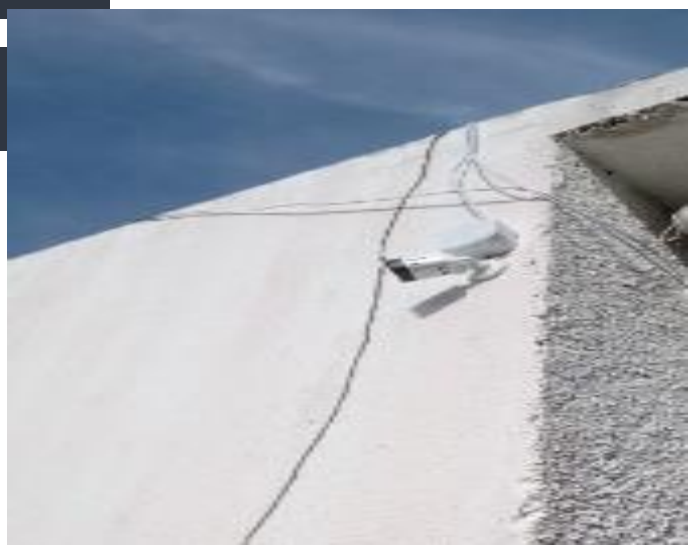
DIAGNÓSTICO	
	- Unidade possui 04 câmeras instaladas, porém, houve um assalto e foram detectados pontos cegos que ainda deixa a unidade em estado de vulnerabilidade, será necessário instalar mais 04 câmeras.
SOLUÇÃO	
	- Realizada a instalação de 04 câmeras em locais estratégicos para solucionar o problema dos pontos cegos, substituição do DVR de gravação 24h para armazenamento de imagens e aumentar a segurança da unidade.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS	
	- Foram utilizadas 4 câmeras digitais Intelbras, todas com caixas de proteção, 1 DVR Full Intelbras com 8 canais, HD com 8TB de memória, cabeamento completo 100% cobre e seus condutores para interligação, comunicação sistemática e monitoramento 24 horas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO SERVIÇO





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023





Imagens gerais das câmeras da unidade





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023

Ordem de Serviço

UNIDADE	David Nasser		
RESPONSÁVEL	Glauber Luiz	**CARGO**	Gerente

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi realizada a instalação de 4 Cameras, 1 DVR e 1 fonte. 100 metros de Fio, 4 P4 macho, 8 Conector de borner, 4 caixa Coaxial e a unidade se encontra Funcionando normalmente

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 15/12/2023

U. S. F. DR. JORGE DAVID NASSER
Rua Alto da Igreja, 163
Ipioca - Maceió-AL

Assinatura e carimbo da unidade

Victor Gabriel

Assinatura do técnico responsável

RELATÓRIO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

CLIENTE: Instituto de Gestão Aplicada			
UNIDADE	Unidade Básica de Saúde Dr. Walter Moura Lima		
ENDEREÇO	Condomínio Santa Amélia S/N, por trás do Conj. Medeiros Neto, Maceió (AL). CEP 57063-650		
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE			
NOME	Karla Andrea		
TELEFONE	3312-5560	**CARGO**	Diretora

DIAGNÓSTICO	
	- Unidade não possui nenhum tipo de monitoramento, desta forma, a mesma encontra-se em situação de segurança vulnerável.
SOLUÇÃO	
	- Instalação de 4 câmeras com DVR de gravação 24h e armazenamento de imagens em locais estratégicos para a segurança da unidade.
DESCRIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS	
	- Foram utilizadas 4 câmeras digitais Intelbras, todas com caixas de proteção, 1 DVR Full Intelbras, HD com 3TB de memória, cabeamento completo 100% cobre e seus condutores para interligação, comunicação sistemática e monitoramento 24 horas.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO SERVIÇO





Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023







Maceió/AL, 20 de Dezembro de 2023

Ordem de Serviço

UNIDADE	UBS WALTER DE MOURA LIMA		
RESPONSÁVEL	ARNALDO FIGUEIREDO	**CARGO**	ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

FOI REALIZADO INSTALAÇÃO DO SISTEMA CFTV, ONDE MATERIAL USADO FOI: BNC, P4, CANALETAS FONTE, CABO COAXIAL, 4 CAMERAS E UMA DVR DE QUATRO CANAIS E HD

FOI REALIZADO TODOS OS TESTE E ESTÃO FUNCIONANDO NORMALMENTE.

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 20/12/23

UBS DR. WALTER DE MOURA LIMA
Loteamento Santa Amélia
S/N - Santa Amélia
CNES-9114807

Assinatura e carimbo da unidade

Assinatura do técnico responsável

Ordem de Serviço

UNIDADE	Didimo Otto Kummer		
RESPONSÁVEL	Gabriel de Oliveira	CARGO	Assistente Administrativo

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

Foi realizado manutenção preventiva onde constava 3 etapas todas do roteiro e foi atendido dentro do prazo do mesmo

Foi realizado manutenção foi feito todos os itens e está funcionando

OBSERVAÇÕES E SOLICITAÇÕES:

Data: 26/12/23

U. S. F. DÍDIMO OTTO KUMMER
Conj. Carminha Rua C S/N
B. Bentes II - Maceió-Al.

Gabriel de Oliveira
Assinatura e carimbo da unidade

Assinatura do técnico responsável

VERDANT
Saúde Ambiental

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:

LOCAL
UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ ARAÚJO SILVA

	PRAGA ALVO
X	BARATAS
X	ESCORPIÕES
X	RATOS
	CUPIM
	FORMIGAS
	CARAMUJOS
	MORCEGOS

	PRODUTOS ULTILIZADOS
X	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS - MAXFORCEPRIME
X	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
X	RIGON GS – RODIMAX SOFT BAIT – RIGON PRIME
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS – CUPINOL 15 CE
	BIFENTOL 200 SC - BIFENTOL PS
	LESMICIDA CITROMAX
	CITROPIROL

PRAZO DE ASSISTÊNCIA TECNICA/GARANTIA	45 DIAS
DIRETOR TECNICO	NEILSON SANTOS DANTAS
TELEFONE CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLOGICA	0800 – 722-6001

DATA DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 07 / 12 /2023

NOME: _____

MATRICULA: Flaviano de Morais
Diretor administrativo
Matrícula 0954665-0

Neilson Santos Dantas
DIRETOR GERAL

Neilson Santos Dantas
Diretor Geral

CNPJ 31.075.312/0001-98
VERDANT SAUDE AMBIENTAL
Rua 17 de Agosto S/N
Centro
CEP:57.120-000 SATUBA AL

VERDANT
Saúde Ambiental

Certificado de Garantia

CONTROLE Nº 00117.09/2023

Registro no Conselho Regional de Quimica - CRQ nº: 17557000625

Alvará Sanitário Estadual nº: 002368/2022
Alvará de Funcionamento: 09/2023
Licença Ambiental: Nº 2022.13121342552.EXP.LON

VALIDO ATÉ 25/02/2024

A Empresa Verdant Saúde Ambiental LTDA, CNPJ 31.075.312/0001-98*, estabelecida na Rua 17 de agosto, S/N, Centro, CEP 57.120-000 - Satuba/AL, Telefone (82) 3028-6698, WhatsApp 99365-7827, através de seu representante legal o senhor Neilson Santos Dantas, certifica que realizou a prestação de serviços de dedetização compreendendo desinsetização e desratização na* ***UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ ARAÚJO SILVA****,*. Certifico *que os serviços foram executados seguindo as Leis sanitárias e as normas exigidas pela Anvisa. O referido certificado de garantia de execução é verdadeiro e dou fé.*

Produtos utilizados:

Nome: Bifentol 200 SC- Grupo Químico: Piretróide Classe: Inseticida - Ingrediente Ativo: Bifentrina	***Nome: Maxforce Prime - Grupo Químico: Neonicotinoide Classe: Inseticida - Ingrediente Ativo: Imidacloprido***	***Nome: Ratol - Grupo Químico: Composto antiagulantes derivados da hidroxicumarina Classe: Raticida – Ingrediente Ativo: Brodifacoum a 0,005%***

Responsável Técnico ***Luciana dos Santos Campos – CRQ/AL nº 171000145***	***Diretor Geral*** ***Neilson Santos Dantas – CPF 008.522.634-30***	***Telefone centro de assistência toxicológica: 0800-722-6001***

Satuba/AL 25 de novembro de 2023.

Endereço: Rua 17 de Agosto, SN, Centro, na Cidade de Satuba/AL. ,
CEP: 57.120-000 –Satuba/AL –Telefones (82) 3028-6698 / (82) 99365-7827
E-mail: verdantsaudeambiental@gmail.com