

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Janeiro/2021**



## **Lista de Abreviaturas**

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho .....	4
2.1	Indicadores quantitativos .....	6
2.2	Indicadores qualitativos .....	7
3	Anexo .....	10
3.1	Plano de Educação Permanente .....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	14
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.4	Absenteísmo Médico .....	16
3.5	Notificação de violência .....	16
4	Assinatura .....	17
5	Recursos Financeiros .....	19
5.1	Fluxo de Caixa .....	19
5.2	Despesas Realizadas .....	20
5.3	Conciliação Bancária .....	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	26
6	Relatório Administrativo .....	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
6.3	Recursos Humanos .....	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	29
6.4.1	GT/Unidade.....	29
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	30
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	37
8	Extratos Bancários .....	41
9	Certidões.....	47
10	Balancete .....	54
11	Razão .....	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	82

## 1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA BOTAFOGO durante mês de **JANEIRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h BOTAFOGO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

## 2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.



**Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, JANEIRO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21				
		Resultado		Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	6.775	68%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.377	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	654			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	119.499	30	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.940			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	961	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	112			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	13.207	13	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	998			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	79.548	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.691			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	13	0,2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.788			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	118	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	118			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	16	94,1%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	17			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3,0%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	189			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	4	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	4			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	137	15	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	9			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	15	15	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	18	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	18			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.669	98,4%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.775			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
<b>Total</b>						<b>100</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>

## 2.1 Indicadores quantitativos

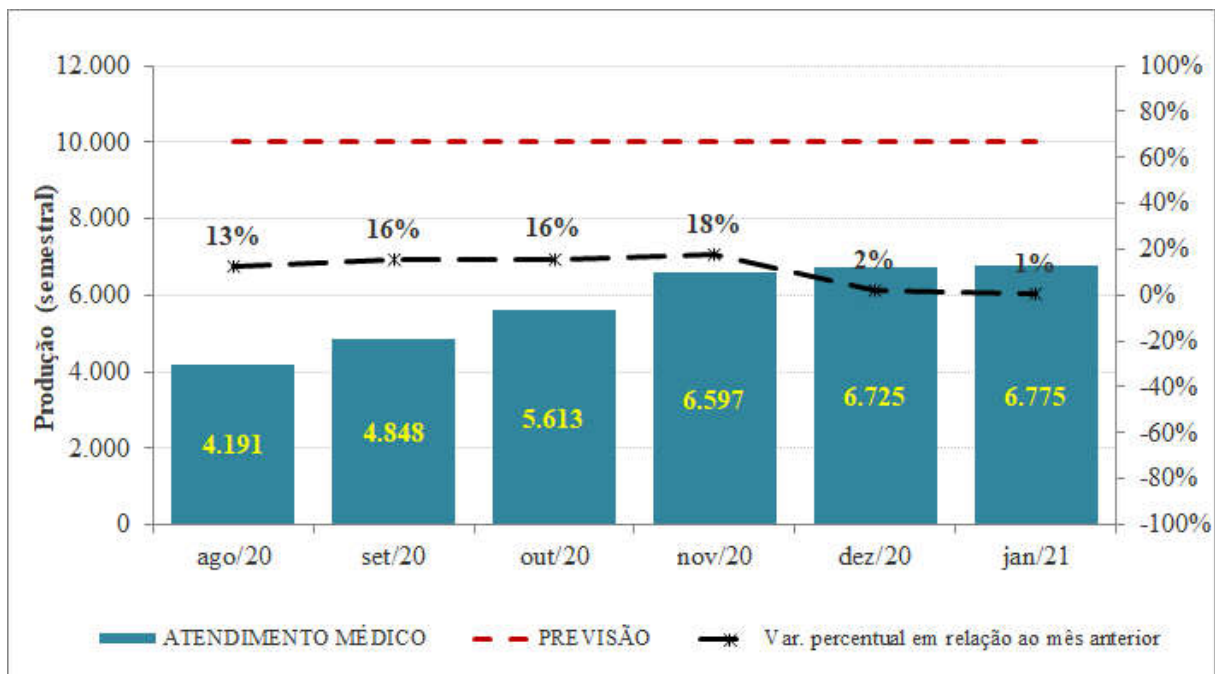
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.229 pacientes dos quais 7.208 foram registrados e destes 6.691 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.250 atendimentos gerais, dos quais 6.775 foram atendimentos médicos (5.548 de Clínica Médica e 1.227 de Pediatria), 475 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 68% da meta.

Nota-se um aumento de 1% na demanda por atendimento no mês de **JANEIRO/2021** em relação ao mês anterior (**DEZEMBRO/2020**), após as medidas de flexibilização estarem cada vez menos restritivas. Quando comparado ao mês com menos número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de **JUNHO/2020**, verifica-se que em **JANEIRO/2021** houve um aumento de 140%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (**JANEIRO/2020**), houve uma queda de 32%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É muito importante enfatizar que a unidade permanece com escala completa e funciona ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

**Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – AGOSTO A JANEIRO/2021 - UPA BOTAFOGO**



## 2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado, todos os 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind 07 – Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

Na competência analisada, um total de 174 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, 103 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 47 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento.

No caso dos 71 pacientes que estiveram por mais de 24 horas em observação nas salas amarela adulto e pediátrica, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 34 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 11 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 03 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento em tempo inferior a 6 horas de permanência. Em relação aos 14 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 13 foram regulados no tempo adequado ( $\leq$  a 6h), alcançando o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de leitos criada para monitoramento da SES, além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias. (Anexo).

Ind 09 – Taxa de mortalidade institucional  $\geq$ 24h/ Ind 10 – Taxa de mortalidade institucional  $<$ 24h

Na unidade, no presente mês ocorreram 17 óbitos, 11 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 07 após as 24h de observação, onde apenas 04 óbitos com tempo de permanência inferior à 6h não foram regulados uma vez que devido à gravidade do quadro evoluíram para óbito. Os demais casos (óbitos com tempo de permanência maior que 24h) foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, alguns deles não apresentam condições clínicas para uma possível transferência e com a condição do quadro, algumas vezes, evoluem para o óbito sem que a equipe tenha tempo para inserir nas plataformas de regulação.

Todos os óbitos ocorridos, podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

#### Ind 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

Nesta competência, foram atendidos 05 usuários (número do Boletim de Atendimento Médico (102101040208, 102101150124, 102101220199, 102101300053, 102101300116), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém um deles (102101300053) não fez uso da terapia trombolítica na unidade, pois, segundo a coordenação médica, o delta T era desconhecido e superior a 12h. Nos outros 04 pacientes (102101040208, 102101150124, 102101220199, 102101300116) foi realizada a trombólise.

Os pacientes em que foi administrado o medicamento trombolítico podem ser observados no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (Anexo)

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (JANEIRO/2021) um total de 16 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 11 deles (número dos BAM 102101010043, 102101040197, 102101040277, 102101100128, 102101120124, 102101190138, 102101200161, 102101220162, 102101240139, 102101260190, 102101280043) não apresentavam supra do segmento ST sendo descartados para trombólise, em 05 pacientes foi observado o supradesnível de ST, porém, em 01 por haver contraindicação foi desconsiderado do cálculo.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

### Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

No período analisado ocorreram 09 casos de sepse na unidade, segundo a Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), e todos foram analisados pela mesma. Os pacientes cujos números dos Boletins de Atendimento Médico (BAM) foram registrados com os números 102101020053, 102101070001, 102101060126, 102101080244, 102101140210, 102101150144, 102101160143, 102101170003, 102101300090, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 137 minutos, o que gerou uma média de tempo de 15 minutos, alcançando assim o indicador. (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

### Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 02 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 102101060056, 102101200044), porém o paciente (BAM 102101200044) evadiu a unidade. Sendo assim, considerou-se apenas um paciente (102101060056) que fez um tempo de 15 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

### 3 Anexo

#### 3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	11 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	27 de Janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

**Descrição da atividade:**


O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco. Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a queixa do usuário.



**Modelo Pedagógico.**

O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.



**Lista de presença digitalizada**



**LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO**

TEMA: ACOMANHAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


DATA: 27/01/2021      INÍCIO: 14H      TÉRMINO:

LOCAL: UPA BOTAFOGO

PALESTRANTE: WALEDIRIO OLIVEIRA

PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Flávia de Brito	6657	Enf	[Assinatura]
2	Waledirio Oliveira	11993	Tec Inf	[Assinatura]
3	Marcelo de Brito	6511	Enf	[Assinatura]
4	Waledirio Oliveira	11993	Tec Inf	[Assinatura]
5	Flávia de Brito	6657	Enf	[Assinatura]
6	Waledirio Oliveira	11993	Tec Inf	[Assinatura]
7	Flávia de Brito	6657	Enf	[Assinatura]
8	Waledirio Oliveira	11993	Tec Inf	[Assinatura]
9	Flávia de Brito	6657	Enf	[Assinatura]
10	Waledirio Oliveira	11993	Tec Inf	[Assinatura]
11	Flávia de Brito	6657	Enf	[Assinatura]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				





Certificado oferecido

  
**VIVARIO**  
**CERTIFICADO**


Certificamos que  
profissional \_\_\_\_\_, Matrícula -  
\_\_\_\_\_, participou da capacitação em Acolhimento  
e Classificação de Risco, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga  
horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

\_\_\_\_\_  
Valdomiro Ouriques  
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.  
VIVA RIO.



 <small>EQUIPAMENTOS CIA</small>	REGISTRO DA QUALIDADE	SEC FORM - 007
	<b>ENGENHARIA CLINICA</b> <b>RELATÓRIO SINTÉTICO DE TREINAMENTO NEUROPHOTO</b>	Revisão <b>00</b>

**TREINAMENTO**

CLIENTE: VIVA RIO	
ENDEREÇO: Rua São Clemente s/n - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ	
UNIDADE:	UPA BOTAFOGO
RESPONSÁVEL:	ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA

EQUIPAMENTO(S):

TREINAMENTO AO USUÁRIO DO VENTILADOR LEISTUNG LUFT 3.

Data: 07/01/2021                      Horário: 14:00

NOME DOS PARTICIPANTES QUE RECEBERAM TREINAMENTO	SETOR	CARGO /FUNÇÃO	MATRICULA
<i>Paulo Roberto dos Santos</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>87734</i>
<i>Walter dos Santos Junior</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>87734</i>
<i>Wagner dos Santos Junior</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>87734</i>
<i>Wagner dos Santos Junior</i>	<i>Enfermagem</i>	<i>Enfermeiro</i>	<i>87734</i>

**PESQUISA DE SATISFAÇÃO**


\*Treinamento     Ótimo             Satisfatório             Ruim


\* Equipamento     Ótimo             Satisfatório             Ruim

\* Atendimento     Ótimo             Satisfatório             Ruim

Quanto aos níveis apontados, relate detalhadamente as sugestões s/ou reclamações do cliente:

Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 2021.

  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

  
 CLIENTE E CARGO

Rua São Januário, 1006 - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20921-010 Tel: (21)3860-2000 - e-mail: tecnico@neurophoto.com.br

### 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS BOTAFOGO**

Ao primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil e vinte um, reuniu-se na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua 330 Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica.

Foram repassados pontos sobre as infecções por COVID, as quais notoriamente não estão expressivas, e ratificado a importância de um plano de ação para comportar a mudança de perfil de paciente. No ano vigente pretendemos manter treinamentos, criar/apanjar POPs e reestruturar planos de ação voltados para novo perfil de atendimento. A unidade atravessou o ano com diminuição do número de atendimentos ambulatorial (verdes), porém apresentou aumento de 400% em internações, pacientes mais graves, seja COVID ou não (descompensados pela atenção da rede primária, sob responsabilidade do setor municipal). A complexidade da unidade aumentou em decorrência do momento COVID, não necessariamente pela demanda de pacientes infectados, mas pela dificuldade de rotatividade de leito não COVID, os quais ficam por muito tempo na unidade.

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2021.

8/

SUELLEN A. RODRIGUES  
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA  
CPM 3303311-2


Luiza Fonseca Brandão  
MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

Suellen A. Rodrigues  
Coordenadora Médica  
CRM 52.93311-2

Suellen Affonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**5ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  
UPA 24H BOTAFOGO**


**Data:** 01 de Fevereiro de 2021

**Local:** UPA 24h - Botafogo

No primeiro dia do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e um, às 09 horas, a Comissão Ética de Enfermagem da UPA 24h Botafogo, instituída pela DECISÃO COREN-RJ nº 1821/12, reuniu-se na sede da **Unidade de Pronto Atendimento 24h Botafogo**, localizada na Rua São Clemente, s/n, Botafogo, Rio de Janeiro, na Sala de Coordenação, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: Enfª Wanda Nogueira, representando a Enfª Flávia Pereira Mascarenhas, Enfª Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Miriam Lopes Zaccari na qualidade de Vogal.

Durante o mês de **Janeiro**, não foram evidenciadas demandas à comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.

  
Enfª Flávia Pereira Mascarenhas  
PRESIDENTE DA  
COMISSÃO ÉTICA DE ENFERMAGEM



### 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8377	654	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	119499	3940	30 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	961	112	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13207	998	13 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	79548	6694	11 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.5 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

*[Handwritten signature]*

CRISTINA DOS SANTOS  
Matr. 19349  
GERENTE FINANCEIRA

---

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

## 5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

### 5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>4.062.257,77</b>
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		3.198,43
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.383.582,52</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		739.402,47
Material de Consumo		109.394,51
Serviços de Terceiros		220.345,03
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		33,84
Despesas Bancárias		1.077,51
Outras Despesas Operacionais		35.457,01
Investimentos		1.860,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.107.570,37</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>4.338.269,92</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.338.269,92
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>4.338.269,92</b>

## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Janeiro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>344.550,29</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>256.044,74</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.904,51
01.01.02	13º SALÁRIO	1.140,23
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>8.788,86</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.788,86
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>79.716,69</b>
01.03.01	FGTS	32.793,01
01.03.02	IRRF	14.496,17
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.927,91
01.03.04	RESCISÕES	3.400,49
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.099,11
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>109.394,51</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>938,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	938,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>45,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	45,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>106.591,51</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	20.967,65
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	85.623,86
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>1.820,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.820,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>615.197,21</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>7.687,50</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>6.358,01</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.358,01
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.000,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>50.357,87</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.750,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.633,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.659,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>9.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>37.810,29</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.278,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.531,98
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>31.234,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>885,40</b>
03.13.01	INTERNET	885,40
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>3.506,66</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.506,66
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>9.027,88</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	840,38
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>43.789,02</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.789,02
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>394.011,80</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	390.480,28
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.531,52
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.528,70</b>

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.528,70
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>33,84</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>33,84</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	33,84
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.077,51</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>1.077,51</b>
06.01.01	TARIFAS	1.077,51
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.457,01</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>35.457,01</b>

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	<b>35.457,01</b>
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.860,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>0,00</b>
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	<b>0,00</b>
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	<b>0,00</b>
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	<b>0,00</b>
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>1.860,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	<b>1.860,00</b>
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	<b>0,00</b>
08.04.02	AMBULÂNCIAS	<b>0,00</b>
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	<b>0,00</b>
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.107.570,37</b>

### 5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021</b>			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.338.268,92
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>4.338.269,92</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>4.338.269,92</b>

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		0,00
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		1.380.384,09
<b>Resultado de Aplicação Financeira</b>		
Reembolso de Despesas		
<b>Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF</b>		
Outras Receitas		4.126,97
<b>Sub-Total(2)</b>		4.126,97
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.384.511,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
<b>Salários</b>		
Benefícios		
<b>Encargos e Contribuições</b>		465,96
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
<b>Provisões (13º + Férias)</b>		
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		465,96
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		240.124,84
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		661.651,48
<b>Serviços Públicos (6)</b>		269,24
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.006,05
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.748,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		927.266,07
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
<b>Equipamentos</b>		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
<b>Obras e Instalações</b>		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		927.266,07
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		457.244,99

## 6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

### 6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO											janeiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82059		NF	BELICHE	29.089.881/0001-40	1	109	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
82060		NF	BELICHE	29.089.881/0001-40	1	109	19/11/2020	5 anos	R\$ 930,00	Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO
Total					2				R\$ 1.860,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

### 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO						janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				1	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

### 6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais baixo.

Auxiliar Administrativo	1
-------------------------	---



### 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

#### 6.4.1 GT/Unidade

UPA BODATOGGO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201	
RUA SÃO CLEMENTE SN Rto de Janeiro RJ				UPA BODATOGGO				Emissão: 27/01/2021 16:43:52	
00.343.941/0009-65				Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Toda				Seção: 2	
TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	124	3.660,00	200.136,20	0003	INSS	124	0,00	26.196,62
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	46,82	0004	IRRF	44	0,00	6.916,46
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	821,32	0006	VALE TRANSPORTE	64	0,00	4.957,57
0046	HONORARIOS	5	0,00	1.820,33	0143	DIFERENÇA DE INSS 13º (JANEIRO)	5	0,00	54,09
0097	INSSUBSTITUIÇÃO	124	2,00	47.182,04	0150	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0,00	1.263,17
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.185,62	0163	ATRASO	18	34,77	296,60
0111	RESCISAO DE INSS (JANEIRO)	1	0,00	24,79	0192	FALTAS (EM HORAS)	2	49,00	306,09
0191	DIP. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	113	894,00	5.846,64	0290	INSS AUTONOMO	5	3,00	880,07
0215	ATIPICADO MEDICO	17	56,00	5.819,55	0416	DESC. DA VIA CARTAO VT	1	0,00	26,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	282,01					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	2.080,00	8.318,63					
0484	SALDO DE SALARIO	1	1,00	80,13					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	15,00	2.756,86					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/PERIA	3	3,00	884,90					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.984,94					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/PERIA	9	9,00	2.046,50					
0595	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	820,00					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	320,69					
0811	PLANTÃO DIFERENCIADO MES ANTERIOR	1	2,00	320,00					
0868	MEDIA VARIÁVELS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	37,56					
0893	MÉDIA S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	123,19					
0910	VALS TRANSPORTE FOGG MES	1	0,00	139,80					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESERHO - TRANSPOR	80	0,00	26.347,59					
1003	REPERCUSO VV MHS	1	0,00	155,20					
0029	INSS OUTRO EMPRESA	7	0,00	3.923,26					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	64	0,00	9.479,40					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	1.482,01					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPRESA	7	0,00	56.187,49					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	497,34					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	26.196,62					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	64	0,00	9.479,40					
0222	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6,00	862,07					
0270	LÍQUIDO DA ANUAL	129	0,00	271.742,33					
0211	NATISIO	124	0,00	12.400,00					
0225	BASE PLANTÃO D.P. 12 HRS SEMANA	12	15,00	2.756,86					
0226	BASE PLANTÃO D.P. 12 HRS PDS/PERIADO	3	3,00	884,90					
0227	BASE PLANTÃO D.P. 24 HRS SEMANA	7	12,00	2.984,94					
0228	BASE PLANTÃO D.P. 24 HRS PDS/PERIADO	9	9,00	2.046,50					
0560	BASE FGTS (FOPAG 3 13º)	124	0,00	311.522,14					
0561	BASE INSS (FOPAG 3 13º)	124	0,00	311.522,14					
0562	BASE FTS (FOPAG 3 13º)	124	0,00	311.522,14					
0756	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 6	4	0,00	206,31					
0757	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 7	1	0,00	70,00					
0759	BASE INSS AUTONOMOS - PERIODO 9	2	0,00	103,70					
0948	VALS ALIMENTACAO-POSTAL	1	0,00	439,60					
0950	VALS REPERICAO - TOTAL	1	0,00	439,60					
0957	VALS TRANSPORTE - EMPRESA	53	0,00	4.517,83					
0967	P.S S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124	0,00	3.115,06					
0999	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	3,00	397,10					
0984	VALS ALIMENTACAO-FROX MHS	1	0,00	396,00					
0985	VALS REPERICAO - FROX MHS	1	0,00	396,00					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	42.402,02	Liquido	271.242,33
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	602,69	Base IRRF	305.466,28
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	311.502,14	Base IRRF 13º	1.949,64
FGTS 13º Ant. Verde/Amr.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF férias	1.482,01
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autono.	1.900,33	Base IRRF CLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amr.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	304.167,05
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am	0,00			Min. Depoñ. IRRF	34,00
Base FGTS Ant. Verde/Amr.	0,00			INSS DESMORADO	26.276,92
Ded. Base INSS Verde/Amr.	0,00			INSS DESMORAO	69,52
Ded. Base INSS 13 Ver./Am.	0,00			INSS COMPLETACAO	0,00
Base INSS - Envelope	311.522,14				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Previdenci	313.643,32				
FGTS Dep.	24.920,17				
FGTS 13º Dep.	0,00				
<b>FGTS Dep. (SEFIP)</b>	<b>24.920,17</b>				
<b>FGTS 13º Dep. (SEFIP)</b>	<b>0,00</b>				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apl. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apl. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	311.522,14				
Base FGTS 13º	0,00				
<b>Base FGTS (SEFIP)</b>	<b>311.522,14</b>				
<b>Base FGTS 13º (SEFIP)</b>	<b>0,00</b>				
Base FGTS Menor Apl. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apl. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				



## 6.1 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BOTAFOGO** tiveram início, em sua maioria, em **Março de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA – EPP	VENTILADOR PULMONAR
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO

**Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.**

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a janeiro de 2021.

#### Valores Fixos

**A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Janeiro de 2021:**

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.575,00	R\$ <b>1.575,00</b>
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ <b>31.230,08</b>
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.500,00	R\$ <b>3.500,00</b>
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.779,16	R\$ <b>29.779,16</b>

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	<b>R\$ 2.250,00</b>
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	27.315,00	<b>R\$ 27.315,00</b>
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	<b>R\$ 9.000,00</b>
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	4.790,00	<b>R\$ 4.790,00</b>
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	<b>R\$ 8.187,50</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$13.291,00	<b>R\$13.291,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	...
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	<b>R\$ 4.360,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	<b>R\$ 1.330,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	<b>R\$ 700,00</b>
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	<b>R\$ 610,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	<b>R\$ 290,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	<b>R\$ 3.015,00</b>
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	<b>R\$ 148,50</b>
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.400,00	<b>R\$ 3.400,00</b>
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	<b>R\$ 4.282,28</b>
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	<b>R\$ 7.687,50</b>
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 5.000,00</b>

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	<b>R\$ 400,00</b>
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	<b>R\$ 650,00</b>

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clínicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Janeiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 54.334,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.238,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 396.215,33
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 91,17
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 3.075,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 41.964,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								janeiro/ 2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.062,70	Competência Dezembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	Competência Dezembro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	unidade	26/03/2020	25/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Dezembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 43.789,25	Competência Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Dezembro de 2020.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Competência Janeiro de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.335,00	Competência Dezembro de 2020.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Dezembro de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Dezembro de 2020.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Dezembro de 2020.

GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001- 00	M³	26/0 3/20 20	25/09 /2021	R\$ 9.000,0 0	R\$ 9.000,0 0	Competência Dezembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.5 19/0001- 01	POR PROFISSION AL	02/0 4/20 20	01/01 /2021	R\$ 4.790,0 0	R\$ 1.596,6 7	Competência Dezembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001- 12	KG	27/0 3/20 20	26/12 /2020	R\$ 3.400,0 0	R\$ 3.506,6 6	Competência Dezembro de 2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001- 39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Deman da	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.0 89/0004- 63	unidade	24/1 1/20 20	23/11 /2022	DEMA NDA	R\$ 367.012 ,24	Competência Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001- 72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Deman da	R\$ -	-
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001- 77	...	01/0 7/20 20	30/06 /2021	R\$ 290,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	unidade	26/0 6/20 20	25/06 /2021	R\$ 4.360,0 0	R\$ 3.270,0 0	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	UNIDADE	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	UNIDADE	04/1 1/20 20	03/11 /2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8 00/0001- 48	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2020	R\$ 1.330,0 0	R\$ 570,00	Competência Dezembro de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001- 03	Container	26/0 6/20 20	25/06 /2021	Deman da	R\$ 2.398,9 5	Competência Dezembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.8 10/0001- 36	UNIDADE	01/0 7/20 20	31/12 /2020		R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001- 10	UNIDADE	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,5 0	R\$ 8.187,5 0	Competência Dezembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001- 76	UNIDADE	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.291, 16	R\$ 10.628, 70	Competência Dezembro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.3 07/0001- 18	UNIDADE	01/0 6/20 20	31/05 /2021	Deman da	R\$ -	-



ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Novembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Dezembro de 2020.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	UNIDADE	07/10/2020	06/10/2021	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Dezembro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	....	26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08	...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 188.251,87</b>	<b>R\$ 580.257,16</b>	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente o valor pago do mês.

## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					janeiro/2021
OS RESPON SÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Encargo	R\$ 31.817,64	3,03 %	R\$ 964,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede , competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.693,73	3,93 %	R\$ 420,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 262.501,10	2,89 %	R\$ 7.596,59	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50 %	R\$ 1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de pagamento salarial - competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 4.586,64	100,00 %	R\$ 4.586,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.426,62	100,00 %	R\$ 6.426,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Dezembro de 2020 .
Serviços de Terceiros	R\$ 14.401,49	12,94 %	R\$ 1.862,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna. - competência Dezembro de 2020.
Serviços de	R\$ 20.067,56	12,92 %	R\$ 2.592,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa em pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, em atendimento as unidades. Competência Dezembro 2020





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Terceiros					
Benefícios	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Cartão alimentação do colaborador da Sede- Competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de Cartão refeição do colaborador da Sede- Competência Janeiro de 2021.
Encargo	R\$ 24.718,33	4,05%	R\$ 1.001,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 15.824,30	8,39%	R\$ 1.328,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 120.647,51	0,26%	R\$ 312,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 229.451,14	0,15%	R\$ 338,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargo	R\$ 4.261,92	3,82%	R\$ 162,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressoras e multifuncionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços ASOS e Avaliações Complementares (Coordenação mensal) . Contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas	R\$ 3.308,67	3,93%	R\$ 130,05	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas - Competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Diversas					
Despesas Diversas	R\$ 948,84	3,93 %	R\$ 37,28	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas - Competência Outubro de 2020
Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00	3,93 %	R\$ 157,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.476,71	3,93 %	R\$ 451,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 10.511,20	3,93 %	R\$ 413,15	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 43,21	3,93 %	R\$ 1,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Dezembro de 2020.
Internet	R\$ 530,41	3,93 %	R\$ 20,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com serviços de hospedagem na internet - Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	3,93 %	R\$ 548,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais (Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	3,93 %	R\$ 34,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente a rateio da sede com despesa internacionais ( IOF da Amazon)- Despesa efetuada através do cartão corporativo.
Serviços de Terceiros	R\$ 11.061,90	3,93 %	R\$ 434,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa, Parcela 6/10.
Encargo	R\$ 862,71	3,93 %	R\$ 33,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviços, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00	3,93 %	R\$ 235,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades de pronto atendimento - Competência dezembro de 2020.
Internet	R\$ 871,98	3,93 %	R\$ 34,27	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	3,93 %	R\$ 13,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa diversas -Competência Dezembro 2020.
Telefone	R\$ 3.117,17	3,93 %	R\$ 122,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) - Competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Telefone	R\$ 493,08	3,93 %	R\$ 19,38	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) - Competência Dezembro de 2020.
Telefone	R\$ 6.138,02	3,93 %	R\$ 241,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa - Competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,93 %	R\$ 6,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços de Terceiros	R\$ 7.011,01	3,93 %	R\$ 275,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática cont35866 - competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 800,00	3,93 %	R\$ 31,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento do colaborador da sede- competência Janeiro de 2021.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 895.293,89</b>	<b>3,96 %</b>	<b>R\$ 35.457,00</b>		

**\*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

\*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01:  $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) Fórmula 02:  $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03:  $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

## 8 Extratos Bancários



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhemyfer Alves da Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h50

Folha 1/4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.498.990,67	2.498.990,67

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.453,74
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020210B014524 0000012902	14524	959.720,24		961.173,98
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG29610020210B014525 0000012902	14525	420.663,85		1.381.837,83
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-8.278,28	1.373.559,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	1.373.555,65
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81404		-114,48	1.373.441,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-31.817,64	1.341.623,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-18.614,58	1.323.008,95
05/01/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	81405		-1.322.588,63	420,32
	TED D CC HBANK*	9645740		-420,32	0,00
	DEST. VIVA RIO				
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	298.777,75		298.777,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	298.739,59
	TED D CC HBANK*	3369364		-262.501,10	36.238,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3682899		-1.822,14	34.416,35
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-108,15	34.308,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-29.829,46	4.478,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-1.862,85	2.615,89
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814987		-2.592,79	23,10
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3369364		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3682899		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	2.075,73		2.075,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	814961		-2.075,73	1,00
	VIVA RIO				
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.212,53		1.213,53
	TRANSF CP PARA CC PJ	814312	1.263,17		2.476,70
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7563379		-1.263,17	1.213,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7925941		-160,17	1.053,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7933010		-985,37	67,99
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7563379		-11,05	56,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7925941		-11,05	45,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7933010		-11,05	34,84
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI FIXO	5960002		-16,09	18,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI FIXO	5960002		-17,75	1,00
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	152.829,34		152.830,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-3.500,00	149.330,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	149.328,39
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81411		-104,94	149.223,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-149.222,45	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	752,40		753,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	57		-376,20	377,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	58		-376,20	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	256.046,57		256.047,57
	TRANSF CP PARA CC PJ	814675	1.671,36		257.718,93
	VIVA RIO				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-558,00	257.160,93
	TARIFA PAGFOR C/C	81413		-5,85	257.155,08
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81413		-76,32	257.078,76
	TED D CC HBANK*	6149010		-1.671,36	255.407,40
	DEST. VIVA RIO				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h50

Folha 2/4

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.718,33	230.689,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-15.824,30	214.864,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-214.852,72	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6149010		-11,05	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	10.579,03		10.580,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7806235		-769,84	9.810,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7839254		-1.211,19	8.599,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7870809		-550,28	8.048,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8099095		-1.452,74	6.595,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8150348		-2.277,81	4.318,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.261,92	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7806235		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839254		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7870809		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8099095		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8150348		-11,05	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	61.559,66		61.560,66
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-3.098,95	58.461,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-3,90	58.457,81
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	58.364,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-162,18	58.202,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9559891		-113,99	58.088,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9634321		-811,08	57.277,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9663995		-238,82	57.038,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9693548		-38,91	56.999,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9747600		-58,93	56.940,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-56.884,20	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9559891		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9634321		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9663995		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9693548		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9747600		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	22.152,66		22.153,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3262467		-233,55	21.920,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3285306		-130,05	21.790,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3339585		-37,28	21.752,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3358154		-157,22	21.595,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3380486		-451,10	21.144,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3398515		-413,15	20.731,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3434578		-605,54	20.125,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3500086		-434,80	19.690,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3790161		-33,91	19.657,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-19.556,61	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262467		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3285306		-11,05	78,35



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h50

	DOC/TED INTERNET	3339585		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3358154		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3380486		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3398515		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3434578		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3500086		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3790161		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	18.106,65		18.107,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-3.506,66	14.600,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	14.597,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-38,16	14.558,93
	TED D CC HBANK*	4912709		-235,83	14.323,10
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4931155		-34,27	14.288,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4958556		-13,68	14.275,15
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4982746		-1.453,50	12.821,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5043330		-122,52	12.699,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5062758		-19,38	12.679,75
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5082919		-241,26	12.438,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5152941		-6,60	12.431,89
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-6.291,09	6.140,80
	INTERNET --DARF				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-5.150,00	990,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	814943		-901,40	89,40
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4912709		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4931155		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4958556		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4982746		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5043330		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5062758		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5082919		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5152941		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	8.977,60		8.978,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-8.742,20	236,40
	VT				
	CONTA DE TELEFONE	5961931		-235,40	1,00
	INTERNET --NET SERVICOS				
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	26.992,92		26.993,92
	TRANSF CP PARA CC PJ	814410	465,96		27.459,88
	VIVA RIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-28,35	27.431,53
	VT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-18,31	27.413,22
	VT				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-947,00	26.466,22
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	26.462,32
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	26.443,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201534		-465,96	25.977,28
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-25.976,28	1,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.300,69		1.301,69
	TED D CC HBANK*	2846153		-275,57	1.026,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3204524		-1.003,02	23,10
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2846153		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3204524		-11,05	1,00
	TED INTERNET				





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h50

Folha 4/4

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
26/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	183.515,66		183.516,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	183.507,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-183.506,12	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	42,49		43,49
	TED D CC HBANK*	5883358		-31,44	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5883358		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>2.428.706,26</b>	<b>-2.430.159,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h50 e estão sujeitos a alterações;

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-100,00	-99,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-291,60	-390,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-306,00	-696,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-396,00	-1.092,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-588,80	-1.681,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-600,99	-2.282,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.450,00	-8.732,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.680,00	-15.412,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-7.663,10	-23.075,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-8.069,70	-31.145,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-10.074,36	-41.219,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-10.272,40	-51.491,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-11.817,10	-63.309,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-16.050,00	-79.359,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-62.078,89	-141.437,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-603,00	-142.040,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-760,00	-142.800,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-773,00	-143.573,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-778,00	-144.351,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-876,72	-145.228,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-935,80	-146.164,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.275,00	-147.439,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.416,90	-148.856,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.463,00	-150.319,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.538,20	-151.857,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.548,00	-153.405,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.575,00	-154.980,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.600,40	-156.580,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.004,70	-158.585,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.830,00	-161.415,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.939,02	-164.354,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.950,00	-167.304,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.963,20	-170.267,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.419,92	-173.687,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-4.069,10	-177.756,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-5.129,35	-182.886,25
	TED TRANSF ELET DISP*	3400907		-6,88	-182.893,13
	DEST.VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP*	3951858		-332,53	-183.225,66
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3951858		-11,05	-183.236,71
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP*	3968748		-269.722,07	-452.958,78
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3968748		-11,05	-452.969,83
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-452.970,83</b>	<b>-452.969,83</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h50 e estão sujeitos a alterações;



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h54

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	1.387.518,72	1.387.518,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.389.673,59
08/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814312		-1.263,17	1.388.410,42
13/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-1.671,36	1.386.739,06
21/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	451,63		1.387.190,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2093109		-101,61	1.387.089,08
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-465,96	1.386.623,12
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	579,50		1.387.202,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893921		-130,38	1.387.072,24
<b>Total</b>			<b>1.031,13</b>	<b>-3.632,48</b>	<b>1.387.072,24</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS Poup FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	576,10		576,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178138		-129,62	446,48
<b>Total</b>			<b>576,10</b>	<b>-129,62</b>	<b>446,48</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h52

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	2.498.990,67	2.498.990,67

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.671.130,44
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	984,69		2.672.115,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	401159	395,27		2.672.510,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167466		-221,55	2.672.288,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	467467		-88,93	2.672.199,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	1.322.588,63		3.994.788,55
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-298.777,75	3.696.010,80
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-2.075,73	3.693.935,07
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.212,53	3.692.722,54
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-152.829,34	3.539.893,20
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-752,40	3.539.140,80
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-256.046,57	3.283.094,23
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-10.579,03	3.272.515,20
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-61.559,66	3.210.955,54
18/01/2021	RENDIMENTOS	1601159	1.201,34		3.212.156,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1662685		-270,30	3.211.886,58
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-22.152,66	3.189.733,92
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-18.106,65	3.171.627,27
	RENDIMENTOS	2101159	514,54		3.172.141,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125438		-115,77	3.172.026,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-8.977,60	3.163.048,44
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-26.992,92	3.136.055,52
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.300,69	3.134.754,83
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-183.515,66	2.951.239,17
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-42,49	2.951.196,68
<b>Total</b>			<b>1.325.684,47</b>	<b>-1.045.618,23</b>	<b>2.951.196,68</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	985,57		985,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178172		-221,75	763,82
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>985,57</b>	<b>-221,75</b>	<b>763,82</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Chefia de Gabinete  
Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º \*\*\*\*\*, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020  
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pge.rj.gov.br/>

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  X9CC89XMCM
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Ivo Marinho de Barros Junior  
Procurador-Coordenador  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/297.772-6

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	<b>Nº Autenticação: 7740797755</b> Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b>	
<b>CNPJ/CPF</b> <b>00.343.941/0001-28</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0.195.374-5</b>
<p><b><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p><b>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:55</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><b>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></b></p> <p><b>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</b></p>	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 31732610/2020  
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39  
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 04/07/2021.  
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

**Endereço:** R. ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

**Validade:** 25/01/2021 a 23/02/2021

**Certificação Número:** 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# 10 Balancete

R76B09410

VIVARIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:44:35

Pág. - 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.044.167,92	3.759.880,86	3.483.868,71-	4.320.180,07
11	ATIVO CIRCULANTE	4.044.167,92	3.759.880,86	3.483.868,71-	4.320.180,07
1101	DISPONÍVEL	4.062.257,77	3.759.428,86	3.483.416,71-	4.338.269,92
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.453,74	2.432.713,26	2.434.166,00-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1.453,74	2.432.713,26	2.434.166,00-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.060.804,03	1.326.715,60	1.049.250,71-	4.338.268,92
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	2.671.130,44	1.325.684,47	1.045.618,23-	2.951.196,68
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.389.673,59	1.031,13	3.632,48-	1.387.072,24
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.089,85-			18.089,85-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.089,85-			18.089,85-
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-			12.519,00-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	91.725,30			91.725,30
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	97.296,15-			97.296,15-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		452,00	452,00-	
110501	Estoque p/consumo		452,00	452,00-	
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		452,00	452,00-	
2	PASSIVO	4.385.378,46-	2.461.086,60	2.310.236,29-	4.234.528,15-
21	CIRCULANTE	4.384.482,96-	1.513.448,10	1.362.597,79-	4.233.632,65-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.053,04	32.053,04-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.053,04	32.053,04-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		31.817,64	31.817,64-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		235,40	235,40-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.748,22-	671.105,36	314.195,14-	183.162,00
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.748,22-	671.105,36	314.195,14-	183.162,00
13067563.210301.001	Salários a Pagar	247.305,92-	526.824,34	262.501,10-	17.017,32
13067563.210301.002	INSS a recolher	25.225,90-	51.859,04	25.929,52-	703,62
13067563.210301.003	FGTS a recolher	81.617,15	36.839,22	2.743,77-	115.712,60
13067563.210301.005	IRRF a recolher	24.638,29-	31.648,60	15.824,30-	8.813,99-
13067563.210301.007	PIS s/folha a recolher	10.169,35	8.523,84	4.261,92-	14.431,27
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		5.869,06	2.934,53-	2.934,53
13067563.210301.015	Vale transporte	26.562,19	8.788,86		35.351,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:44:35  
Pág.- 2  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.073,20	752,40		5.825,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	281.405,93-	810.289,70	1.016.349,61-	487.465,84-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	281.405,93-	810.289,70	1.016.349,61-	487.465,84-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	103.625,05-	775.458,49	985.283,03-	313.449,59-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	7.204,12	3.602,06-	124.584,60-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.265,41-	6.291,09	6.433,12-	6.407,44-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	4.374,28-			4.374,28-
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	18.496,52-	769,84		17.726,68-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.556,61-	19.556,61	20.021,85-	20.021,85-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		108,15	108,15-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.481.683,98-			3.481.683,98-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.481.683,98-			3.481.683,98-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	3.481.683,98-			3.481.683,98-
2109	PROVISÕES	447.644,83-			447.644,83-
210901	PROVISÕES	447.644,83-			447.644,83-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.769,87-			2.769,87-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	260.685,16-			260.685,16-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	38.889,73-			38.889,73-
13067563.210901.020	Provisão PIS	5.228,06-			5.228,06-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	140.072,01-			140.072,01-
23	TRANSFERENCIA	895,50-	947.638,50	947.638,50-	895,50-
2301	TRANSFERENCIA	895,50-	947.638,50	947.638,50-	895,50-
230101	TRANSFERENCIA	895,50-	947.638,50	947.638,50-	895,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	895,50-	947.638,50	947.638,50-	895,50-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS		930.739,82	7.600,72-	923.139,10
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		928.733,77	3.473,75-	925.260,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:44:35  
Pág.- 3  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		928.733,77	3.473,75-	925.260,02
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		465,96		465,96
13067563.410102.011	FGTS		465,96		465,96
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		664.711,48	3.060,00-	661.651,48
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF		9.000,00		9.000,00
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ		15.582,02		15.582,02
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		43.789,02		43.789,02
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		62.078,89		62.078,89
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia		6.566,66	3.060,00-	3.506,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		7.335,00		7.335,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		27.315,00		27.315,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		5.750,00		5.750,00
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial		1.400,00		1.400,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy		1.596,67		1.596,67
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		6.000,00		6.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet		650,00		650,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13067563.410104.033	PJ - Raio - X		3.500,00		3.500,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos		391.062,58		391.062,58
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.700,00		2.700,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		240.520,84	396,00-	240.124,84
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar		118.122,21	396,00-	117.726,21
13067563.410105.002	Medicamentos		116.748,18		116.748,18
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo		4.684,45		4.684,45
13067563.410105.007	Material de Escritório		28,00		28,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		286,99	17,75-	269,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

R76B09410


VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:44:35  
Pág.- 4  
Per.: 1 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13067563.410108.002	Telefone		51,59	17,75-	33,84
13067563.410108.003	Internet		235,40		235,40
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		17.450,00		17.450,00
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos		17.450,00		17.450,00
410110	INSUMOS GERAIS		5.298,50		5.298,50
13067563.410110.008	Locações de Equipamento		5.298,50		5.298,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.006,05	4.126,97-	2.120,92-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.006,05	4.126,97-	2.120,92-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.006,05		2.006,05
13067563.432001.004	Despesas bancárias		1.077,51		1.077,51
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras		928,54		928,54
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			4.126,97-	4.126,97-
13067563.432002.002	Receitas de operações			4.126,97-	4.126,97-

Tot.

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.690/O-0

DATA CONTABIL.	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ALCUM
03/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9					SALDOS DE ABERTURA		1493,74	0,00	0,00	1493,74
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100689	348639			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-83,00	1410,74
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100690	348639			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-1943,10	1217,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100691	348639			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-305,32	912,32
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100692	348639			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-5205,70	-4293,38
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100693	348639			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-405,72	-4700,10
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100694	348639			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-1220,00	-5920,10
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100695	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-103,40	-6023,50
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100696	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-4693,14	-10716,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100697	348639			MIDLEVENSON COMERCIO E SERV D		0,00	0,00	-925,00	-11641,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100698	348639			OMEGA COMERCIO DE MOVIS E EQ		0,00	0,00	-1860,00	-13501,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100699	348639			OMEGA COMERCIO DE MOVIS E EQ		0,00	0,00	-1650,00	-15151,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100700	348639			SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL		0,00	0,00	-170,00	-15321,64
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100808	348639			TECHNOM - SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	0,00	-4202,26	-19523,90
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100946	348774			OFI CANA DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	-2096,00	-21519,90
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020004	349262			DepA's Banc.	TARIFA	1380364,09	0,00	0,00	1380404,57
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020093	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-4,90	1380400,67
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020094	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-114,48	1380286,19
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PN-0000-00000095	348818			FIGTS - FEO GARANTIA POR TEMPO		0,00	0,00	-13117,64	1367689,55
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020095	301519			DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	0,00	-132298,69	1234598,86
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020096	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP TOTVS	0,00	0,00	-420,32	1234178,54
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PN-0000-00000700	349211			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-103,15	1234075,39
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100971	349158			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	1223446,69
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100972	349158			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	0,00	-4986,64	1218460,05
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101020	349159			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	0,00	-4056,02	1214404,03
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101021	349159			TIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	0,00	-1187,90	1213216,13
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020097	301519			DepA's Banc.	RESGATE POLUPANÁIA	28877,75	0,00	0,00	28906,88
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020098	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-381,16	28525,72
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020099	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	28514,67
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020099	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	28503,62
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020094	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP FOLHA	0,00	0,00	-26290,10	25883,52
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020092	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP SALARIO	0,00	0,00	-1922,14	23961,38
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020093	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP EMBLECADIO	0,00	0,00	-1862,85	22098,53
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020094	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP BANQUIL	0,00	0,00	-2932,79	19165,74
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020095	301519			DepA's Banc.	RESGATE POLUPANÁIA	2075,79	0,00	0,00	2075,79
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020096	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP DOUGLAS	0,00	0,00	-2073,79	1,00
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PN-0000-00000707	349398			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	0,00	-16,09	-15,09
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PN-0000-00000708	349422			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	0,00	-17,75	-32,84
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020097	301519			DepA's Banc.	RESGATE POLUPANÁIA	1212,93	0,00	0,00	1175,69
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020098	301519			DepA's Banc.	TRANSFERENCIA	1268,17	0,00	0,00	2443,86
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020099	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP RESCISAO	0,00	0,00	-1263,17	1117,69
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020090	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	0,00	-103,17	1014,52
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020051	301519			DepA's Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	0,00	-85,37	929,15
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020052	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	918,10
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020053	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	907,05
04/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020054	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-11,05	896,00
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00100994	349166			COSTA CAMARGO COM DE PRCO HOSP		0,00	0,00	-7916,00	-7916,00
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101051	349372			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS S L		0,00	0,00	-91284,88	-99198,88
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101052	349372			FP RESTAURANTE COMERCIO DE A		0,00	0,00	-2266,74	-101865,62
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101053	349372			HM1 GRAFICA LOCAÇÕES E COMER		0,00	0,00	-7335,00	-109200,62
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101054	349372			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		0,00	0,00	-93170,16	-192370,78
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101131	349476			FRODOSIA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	0,00	-2897,90	-195268,68
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101143	349484			SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	0,00	-2473,72	-197742,40
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PO-0000-00011530	349497			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERÁ		0,00	0,00	3060,00	-194682,40
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101150	349497			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERÁ		0,00	0,00	-3600,00	-198282,40
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101151	349497			ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST		0,00	0,00	-8691,00	-206973,40
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101152	349497			ESTERILIX INO, COM, SERV E LO		0,00	0,00	-3902,25	-210875,65
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101241	349589			ROMANHA MANEJAMENTO LTDA - EPP		0,00	0,00	-14600,00	-225475,65
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101247	349588			RACIOCOSIA EM FOCO		0,00	0,00	-8000,00	-233475,65
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PT-0000-00101315	349683			NEURONOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	0,00	-2250,00	-235725,65
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020098	301519			DepA's Banc.	RESGATE POLUPANÁIA	13299,34	0,00	0,00	107,89
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020096	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-1,95	106,94
11/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	RC-0000-21020097	301519			DepA's Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-104,94	1,00
12/01/2021	02105624	13007563.110.022.213	Bradeo 7616-9	PN-0000-00000719	349945			SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E C		0,00	0,00	-376,20	-376,20





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161442	349979	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-62,90	-72446,23
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161483	350038	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-183906,12	-259592,35
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000959	351519	DepA's Banc.	256046,57	0,00	94,22
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000960	351519	DepA's Banc.	1671,96	0,00	1765,58
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000961	351519	DepA's Banc.	0,00	-6,86	1753,73
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000962	351519	DepA's Banc.	0,00	-76,32	1683,41
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000963	351519	DepA's Banc.	0,00	-1671,96	12,05
13/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000964	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	1,00
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000693	948813	PIS A RECOLHER	0,00	-4261,92	-4260,52
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000965	351519	DepA's Banc.	10579,03	0,00	6318,11
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000966	351519	DepA's Banc.	0,00	-769,84	5548,27
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000967	351519	DepA's Banc.	0,00	-1211,19	4337,08
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000968	351519	DepA's Banc.	0,00	-1452,74	2884,34
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000969	351519	DepA's Banc.	0,00	-2277,61	606,53
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000970	351519	DepA's Banc.	0,00	-550,28	56,25
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000971	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	45,20
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000972	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	34,15
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000973	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	23,10
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000974	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	12,05
14/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000975	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	1,00
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161554	350116	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	0,00	-3062,70	-3061,70
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161555	350116	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1596,67	-4658,37
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161556	350117	RODOON CONSTRUCOES ROOVIA	0,00	-2398,95	-7057,32
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161572	350209	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6934,55	-13591,67
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161573	350209	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-578,00	-14169,87
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161574	350209	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2794,20	-16964,07
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161575	350209	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-2500,00	-19464,07
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161576	350209	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-1150,00	-20614,07
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161577	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-7783,60	-28397,67
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161578	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1630,08	-30027,75
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161579	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-6169,60	-36197,35
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161580	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-959,80	-37157,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161581	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-14973,00	-52161,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161582	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3891,80	-56021,95
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161584	350209	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-722,20	-56744,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161585	350209	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-950,00	-57694,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161586	350209	STATUS INFORMATICA EBRELI ME	0,00	-938,00	-58692,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161587	350209	BRASIDENT COM&RGO DE ARTIGOS	0,00	-700,00	-59392,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161714	350347	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-650,00	-59982,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000976	351519	DepA's Banc.	61359,66	0,00	1577,51
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000977	351519	DepA's Banc.	0,00	-3,90	1573,61
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000978	351519	DepA's Banc.	0,00	-93,45	1480,16
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000979	351519	DepA's Banc.	0,00	-162,18	1317,98
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000980	351519	DepA's Banc.	0,00	-113,99	1203,99
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000981	351519	DepA's Banc.	0,00	-811,08	392,91
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000982	351519	DepA's Banc.	0,00	-238,62	154,09
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000983	351519	DepA's Banc.	0,00	-36,91	115,18
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000984	351519	DepA's Banc.	0,00	-58,93	56,25
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000985	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	45,20
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000986	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	34,15
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000987	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	23,10
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000988	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	12,05
15/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000989	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	1,00
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000990	351519	DepA's Banc.	22152,66	0,00	22153,66
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000991	351519	DepA's Banc.	0,00	-233,55	21920,11
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000992	351519	DepA's Banc.	0,00	-130,05	21790,05
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000993	351519	DepA's Banc.	0,00	-37,28	21752,78
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000994	351519	DepA's Banc.	0,00	-157,22	21595,56
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000995	351519	DepA's Banc.	0,00	-451,10	21144,46
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000996	351519	DepA's Banc.	0,00	-413,15	20793,31
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000997	351519	DepA's Banc.	0,00	-605,34	20125,77
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000998	351519	DepA's Banc.	0,00	-484,80	19690,97
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21000999	351519	DepA's Banc.	0,00	-33,91	19657,06
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001000	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19646,01
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001001	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19634,96
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001002	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19623,91
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001003	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19612,86
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001004	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19601,81
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001005	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19590,76
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001006	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19579,71
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001007	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19568,66
18/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001008	351519	DepA's Banc.	0,00	-1,05	19557,61
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000748	350194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-19956,61	1,00
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000750	350392	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6291,09	-6290,09
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161795	350683	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	-9960,09
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161796	350683	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-10130,09
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161797	350683	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-10830,09
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161798	350683	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-11440,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161799	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-560,00	-12000,09
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161760	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-2946,66	-14946,75
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001009	351519	DepA's Banc.	18105,65	0,00	3159,30
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001010	351519	DepA's Banc.	0,00	-8,99	3156,00
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001011	351519	DepA's Banc.	0,00	-36,16	3117,84
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001012	351519	DepA's Banc.	0,00	-235,83	2883,01
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001013	351519	DepA's Banc.	0,00	-94,27	2847,74
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001014	351519	DepA's Banc.	0,00	-13,68	2834,06
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001015	351519	DepA's Banc.	0,00	-1453,50	1380,56
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001016	351519	DepA's Banc.	0,00	-122,52	1258,04
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001017	351519	DepA's Banc.	0,00	-19,38	1238,66
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001018	351519	DepA's Banc.	0,00	-241,26	997,40
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001019	351519	DepA's Banc.	0,00	-6,60	990,80
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001020	351519	DepA's Banc.	0,00	-901,40	89,40
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001021	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	78,35
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001022	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	67,30
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001023	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	56,25
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001024	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	45,20
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001025	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	34,15
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001026	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	23,10
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001027	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	12,05
19/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001028	351519	DepA's Banc.	0,00	-11,05	1,00
21/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-40000758	350707	CLARO S A	0,00	-235,40	-234,40
21/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001038	351525	DepA's Banc.	8977,60	0,00	8743,20
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000757	350906	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-8742,20	1,00
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000759	350718	RIOPAR PARTIOPACOS S A	0,00	-28,35	-27,35
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000760	350718	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-18,31	-45,66
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PN-00000-00000761	350857	Caixa Economica Federal	0,00	-465,96	-511,62
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161906	350874	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE DE A	0,00	-21226,28	-21737,90
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161923	350926	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-4750,00	-26487,90
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161925	350990	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	515,00	-2700,90
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161926	350990	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-432,00	-27494,90
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001039	351525	DepA's Banc.	26592,92	0,00	-441,98
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001040	351526	DepA's Banc.	465,96	0,00	23,98
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001041	351526	DepA's Banc.	0,00	-9,30	20,86
22/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001042	351526	DepA's Banc.	0,00	-19,08	1,00
25/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001043	351526	DepA's Banc.	1300,69	0,00	1301,69
25/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001044	351526	DepA's Banc.	0,00	-275,57	1026,12
25/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001045	351526	DepA's Banc.	0,00	-1003,02	23,10
25/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001046	351526	DepA's Banc.	0,00	-11,05	12,05
25/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001047	351526	DepA's Banc.	0,00	-11,05	1,00
26/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00161945	351252	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-183906,12	-183905,12
26/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001048	351526	DepA's Banc.	183515,66	0,00	10,54
26/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001049	351526	DepA's Banc.	0,00	-8,54	1,00
27/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001050	351526	DepA's Banc.	424,9	0,00	434,9
27/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001051	351526	DepA's Banc.	0,00	-31,44	12,05
27/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-21001052	351526	DepA's Banc.	0,00	-11,05	1,00
31/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00160701	346639	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	515,00	0,00	516,00
31/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00160701	346639	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-515,00	1,00
31/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PO-00000-00160702	346639	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	432,00	0,00	433,00
31/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00160702	346639	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-432,00	1,00
31/01/2021	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1453,74	2432173,26	-2494166,00
01/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA	2671130,44	0,00	0,00
04/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001681	351855	DepA's Banc.	984,69	0,00	2672115,13
04/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001682	351855	DepA's Banc.	395,27	0,00	2672510,40
04/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001683	351855	DepA's Banc.	0,00	-221,55	2672288,85
04/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001684	351855	DepA's Banc.	0,00	-88,93	2672199,92
05/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000935	351519	TRANSFERENCIA	13222588,63	0,00	3994788,25
06/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000937	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-298777,75	3696010,80
07/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000945	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-2075,73	3693935,07
08/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000947	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-1212,59	3692722,54
11/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000955	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-45393,34	353883,20
12/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000958	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-752,40	3539140,80
13/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000959	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-25046,57	3283094,23
14/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000965	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-10579,03	3272515,20
15/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000976	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-61859,66	3210955,54
18/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21000990	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-22152,66	3188802,88
18/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001685	351855	DepA's Banc.	1201,34	0,00	3190004,22
18/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001686	351855	DepA's Banc.	0,00	-270,30	3189733,92
19/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001009	351519	REGGATE POUPANÇA	0,00	-18106,65	3171627,27
21/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001038	351525	REGGATE POUPANÇA	0,00	-897,60	3162649,67
21/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001687	351855	DepA's Banc.	514,54	0,00	3163164,21
21/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001688	351855	DepA's Banc.	0,00	-115,77	3163048,44
22/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001039	351525	REGGATE POUPANÇA	0,00	-26992,92	3136055,52
25/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001049	351526	REGGATE POUPANÇA	0,00	-1300,69	3134754,83
26/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001048	351526	REGGATE POUPANÇA	0,00	-183515,66	2951239,17
27/01/2021	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-21001050	351526	REGGATE POUPANÇA	0,00	-472,49	2951196,68





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

				SALDOS DE ENCERRAMENTO				2671130.44	1325684.47	-1045618.23	2951196.68
31/01/2021	'02105632	'13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança								
01/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança								
03/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21000948	351519						
13/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21000960	351519						
21/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21001688	351856						
21/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21001690	351856						
22/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21001040	351526						
28/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21001691	351856						
28/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-0000-21001692	351856						
31/01/2021	'02118975	'13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança								
01/01/2021	'02095575	'13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber								
31/01/2021	'02095575	'13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber								
01/01/2021	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores								
31/01/2021	'02095602	'13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores								
01/01/2021	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários								
31/01/2021	'02095611	'13067563.110306.003	Adiantamento Salários								
01/01/2021	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipações de 13o Salário								
31/01/2021	'02095612	'13067563.110306.004	Antecipações de 13o Salário								
01/01/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipações de Férias								
31/01/2021	'02095613	'13067563.110306.005	Antecipações de Férias								
01/01/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar								
15/01/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	CV-10000-21000864	350358						
15/01/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	CV-10000-21000864	350358						
31/01/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-21001647	351816						
31/01/2021	'02095622	'13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar								
01/01/2021	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos								
31/01/2021	'02095623	'13067563.110501.002	Medicamentos								
01/01/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo								
31/01/2021	'02095627	'13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo								
01/01/2021	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare								
31/01/2021	'02095630	'13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare								
01/01/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil								
05/01/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-0000-00000695	348818						
05/01/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21000110	348819	FGTS FLH 12/2020 BOTAFOGO					
31/01/2021	'02095722	'13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil								
01/01/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar								
14/01/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21000472	350169	624302000					
21/01/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000758	350707						
31/01/2021	'02095725	'13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar								
01/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar								
04/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012127	348732						
04/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21000019	348731	FLH 12/2020 BOTAFOGO					
04/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000019	348731	FLH 12/2020 BOTAFOGO	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	FLH 12/2020		
04/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000039	348731	RUBEM CESAR 12/2020	04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 12/2020		
31/01/2021	'02095738	'13067563.210301.001	Salários a Pagar								
01/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher								
05/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000241	349191	INSS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2020 MATRIZ		
13/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000694	348819						
13/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21000088	348811	INSS FLH 12/2020 BOTAFOGO					
13/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000088	348811	INSS FLH 12/2020 BOTAFOGO	13/01/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2020		
13/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2020 MTZ		
13/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER	INSS FLH 12/2020 MTZ		
31/01/2021	'02095739	'13067563.210301.002	INSS a recolher								
01/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher								
05/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000110	348819	FGTS FLH 12/2020 BOTAFOGO	05/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020		
05/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000240	349178	FGTS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020 MATRIZ		
07/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000125	348819	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020		
07/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000125	348819	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020		
22/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000761	350857						
22/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21000998	350858	FGTS.RESC.22.01.21 BOTAFO					
31/01/2021	'02095740	'13067563.210301.003	FGTS a recolher								
01/01/2021	'02095742	'13067563.210301.005	IRRF a recolher								







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

06/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000209	349380	915000	Contrap. por Doc. PV 21000209	3060.00	0.00	-232866.63
06/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000239	349438	3289000	Contrap. por Doc. PV 21000239	0.00	-5910.00	-238266.63
06/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000267	349367	4147001	Contrap. por Doc. PS 21000267	0.00	-62.90	-238859.53
06/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000299	349420	9205940	Contrap. por Doc. PS 21000299	0.00	-17.75	-239377.28
07/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000261	349486	20218000	Contrap. por Doc. PV 21000261	0.00	-3600.00	-241877.28
07/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000278	349544	9646000	Contrap. por Doc. PV 21000278	0.00	-1400.00	-243277.28
07/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000352	349543	9139001	Contrap. por Doc. PS 21000352	0.00	-722.20	-243995.48
07/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000364	349545	492001	Contrap. por Doc. PS 21000364	0.00	-1150.00	-245149.48
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000707	349398		Contrap. por Doc. PN 707	16.09	0.00	-245133.39
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000708	349422		Contrap. por Doc. PN 708	17.75	0.00	-245115.64
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000287	349574	1676000	Contrap. por Doc. PV 21000287	0.00	-2250.00	-247365.64
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000364	349702	11438000	Contrap. por Doc. PV 21000364	0.00	-8000.00	-256365.64
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000368	349702	12551000	Contrap. por Doc. PV 21000368	0.00	-148.50	-256514.14
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000397	349689	14644001	Contrap. por Doc. PS 21000397	0.00	-1630.08	-258144.22
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000408	349701	25327001	Contrap. por Doc. PS 21000408	0.00	-26637.77	-264678.77
08/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000410	349701	25425001	Contrap. por Doc. PS 21000410	0.00	-578.00	-265256.77
09/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000420	349728	13989001	Contrap. por Doc. PS 21000420	0.00	-3691.80	-269148.57
09/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000422	349728	13992001	Contrap. por Doc. PS 21000422	0.00	-7763.60	-276932.17
09/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000436	349749	14567001	Contrap. por Doc. PS 21000436	0.00	-953.80	-277851.97
09/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000438	349749	15668001	Contrap. por Doc. PS 21000438	0.00	-2500.00	-280391.97
09/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000451	349749	9488001	Contrap. por Doc. PS 21000451	0.00	-950.00	-281341.97
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160994	349166		Contrap. por Doc. PT 160994	7916.00	0.00	-273425.97
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161051	349372		Contrap. por Doc. PT 161051	91234.00	0.00	-242191.89
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161052	349372		Contrap. por Doc. PT 161052	22562.74	0.00	-219629.15
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161053	349372		Contrap. por Doc. PT 161053	7385.00	0.00	-212294.15
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161054	349372		Contrap. por Doc. PT 161054	35170.16	0.00	-177123.99
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161131	349476		Contrap. por Doc. PT 161131	7687.50	0.00	-169346.49
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161143	349484		Contrap. por Doc. PT 161143	0.00	-2581.28	-172017.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161143	349484		Contrap. por Doc. PT 161143	27315.00	0.00	-144702.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161150	349497		Contrap. por Doc. PT 161150	30600.00	0.00	-141642.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161150	349497		Contrap. por Doc. PT 161150	0.00	-3600.00	-144702.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161151	349497		Contrap. por Doc. PT 161151	0.00	-865.00	-145071.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161151	349497		Contrap. por Doc. PT 161151	6000.00	0.00	-139071.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161152	349497		Contrap. por Doc. PT 161152	0.00	-157.75	-139269.52
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161152	349497		Contrap. por Doc. PT 161152	3500.00	0.00	-135769.52
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161241	349589		Contrap. por Doc. PT 161241	1400.00	0.00	-134369.52
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161247	349588		Contrap. por Doc. PT 161247	3500.00	0.00	-130869.52
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161315	349863		Contrap. por Doc. PT 161315	2250.00	0.00	-128619.52
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143779	347945	3754000	Contrap. por Doc. PV 20143779	140.60	0.00	-128478.92
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000048	349136	14312000	Contrap. por Doc. PV 21000048	1270.15	0.00	-127208.77
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000193	349380	2452000	Contrap. por Doc. PV 21000193	162.75	0.00	-127046.02
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000239	349433	3289000	Contrap. por Doc. PV 21000239	275.00	0.00	-126765.02
11/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000484	349481	3043001	Contrap. por Doc. PS 21000484	0.00	-4750.00	-131517.02
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000719	349345		Contrap. por Doc. PN 719	376.20	0.00	-131140.82
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000720	349346		Contrap. por Doc. PN 720	376.20	0.00	-130764.62
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000427	350012	2667000	Contrap. por Doc. PV 21000427	0.00	-3062.70	-133627.32
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000430	350012	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	0.00	-195931.29	-229566.61
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000430	350012	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	2592.97	0.00	-326425.64
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000440	350012	98000	Contrap. por Doc. PV 21000440	0.00	-2700.00	-329125.64
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000552	349556	139001	Contrap. por Doc. PS 21000552	0.00	-16050.00	-345175.64
12/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000569	349972	87001	Contrap. por Doc. PS 21000569	0.00	-6450.00	-351625.64
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161411	349881		Contrap. por Doc. PT 161411	148.50	0.00	-351477.14
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161412	349881		Contrap. por Doc. PT 161412	9000.00	0.00	-342477.14
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161435	349979		Contrap. por Doc. PT 161435	89.00	0.00	-342388.14
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161436	349979		Contrap. por Doc. PT 161436	90.50	0.00	-342297.64
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161437	349979		Contrap. por Doc. PT 161437	378.50	0.00	-341919.14
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161438	349979		Contrap. por Doc. PT 161438	1180.00	0.00	-340799.14
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161439	349979		Contrap. por Doc. PT 161439	941.80	0.00	-339979.34
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161440	349979		Contrap. por Doc. PT 161440	15000.00	0.00	-324797.34
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161441	349979		Contrap. por Doc. PT 161441	50134.00	0.00	-319789.34
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161442	349979		Contrap. por Doc. PT 161442	62.90	0.00	-319721.04
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161489	350039		Contrap. por Doc. PT 161489	0.00	-10295.17	-350176.21
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161489	350039		Contrap. por Doc. PT 161489	195631.29	0.00	-136214.92
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000430	350012	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	0.00	0.00	-127122.72
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000455	350072	3111000	Contrap. por Doc. PV 21000455	0.00	-1596.67	-128713.39
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000520	349993	24039831/20	Contrap. por Doc. PS 21000520	0.00	-376.20	-129095.59
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000521	349993	24039834/20	Contrap. por Doc. PS 21000521	0.00	-376.20	-129471.79
13/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000589	350055	2529001	Contrap. por Doc. PS 21000589	0.00	-938.00	-130409.79
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000489	350318	7788000	Contrap. por Doc. PV 21000489	0.00	-650.00	-131059.79
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000643	350236	10667001	Contrap. por Doc. PS 21000643	0.00	-157.50	-131217.29
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000662	350316	15753001	Contrap. por Doc. PS 21000662	0.00	-720.00	-131997.29
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000670	350316	2522001	Contrap. por Doc. PS 21000670	0.00	-274.45	-132221.74
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000674	350316	30130001	Contrap. por Doc. PS 21000674	0.00	-11407.00	-143618.74
14/01/2021	02095760	13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000676	350316	69001	Contrap. por Doc. PS 21000676	0.00	-204.00	-143622.74
15/										







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and account balances for various services like 'Serviços prestados PJ a Pagar' and 'Serviços prestados - autÃ nomos'.







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Table with multiple columns containing dates, account numbers, descriptions, and financial values. The table lists various transactions and their corresponding amounts across different categories and dates.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	0,00	-442,50	636,10
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	0,00	-8,40	627,70
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	0,00	-67,20	560,50
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0,00	-914,50	246,00
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-8,00	237,00
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	0,00	-449,50	-212,50
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0,00	-105,00	-317,50
08/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000590	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0,00	-578,00	-895,50
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000420	349728	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	3891,80	0,00	2996,30
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000422	349728	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	7788,60	0,00	10779,90
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000436	349749	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	599,80	0,00	11739,70
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000438	349749	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.008.1	2500,00	0,00	14239,70
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000451	349749	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	950,00	0,00	15189,70
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000561	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-707,60	8113,70
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000561	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-707,60	7406,10
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000562	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-8938,00	3868,10
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000562	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-953,80	3514,30
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000599	349745	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0,00	-950,00	2564,30
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000599	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-522,00	2042,30
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000599	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0,00	-318,40	1723,90
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000599	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0,00	-113,40	1604,50
09/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000595	349745	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.008.1	0,00	-2900,00	-895,50
11/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000484	349841	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	4750,00	0,00	3854,50
11/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000632	349894	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	0,00	-4750,00	-895,50
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000427	350012	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011239	3062,70	0,00	2167,20
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000430	350012	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/3001146	19593,129	0,00	197698,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000440	350012	RODOCON CONSTRUCOES ROOVARIA	/2001133	2700,00	0,00	200398,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000552	349956	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	16050,00	0,00	216448,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000569	349972	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	6450,00	0,00	222898,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000654	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	0,00	-2100,00	220798,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000654	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0,00	-13950,00	206848,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000659	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0,00	-6450,00	200398,49
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000657	350009	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOCA_VEICULOS	0,00	-3062,70	197395,79
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000658	350009	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-19593,129	15804,59
12/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000708	350010	RODOCON CONSTRUCOES ROOVARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2700,00	-895,50
13/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000455	350072	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,67	0,00	701,17
13/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000589	350055	STATUS INFORMATICA ERELI ME	13.02.058.3	938,00	0,00	1639,17
13/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000719	350046	STATUS INFORMATICA ERELI ME	13.02.058.3	0,00	-938,00	701,17
13/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000738	350061	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAJ	0,00	-1596,67	-895,50
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000472	350169	CLARO S A	/30001089	235,40	0,00	-660,10
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000489	350318	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001089	650,00	0,00	-10,10
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000643	350236	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	157,50	0,00	147,40
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000662	350316	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720,00	0,00	867,40
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000670	350316	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.02.003.1	274,45	0,00	1141,85
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000674	350316	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	11407,00	0,00	12548,85
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000676	350316	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	204,00	0,00	12752,85
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000759	350166	CLARO S A	SERV_INTERNET	0,00	-295,40	12517,45
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000780	350222	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0,00	-157,50	12359,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	0,00	-26,00	12333,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	0,00	-8,40	12325,55
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0,00	-28,00	12297,55
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	0,00	-129,00	12168,55
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	0,00	-8,60	12159,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-16,00	12143,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-2119,00	10018,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0,00	-5280,00	4738,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	0,00	-438,00	4300,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0,00	-1160,00	3140,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-2992,00	748,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000810	350306	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	0,00	-720,00	28,95
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000812	350308	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0,00	-650,00	-621,05
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.01.006.1	0,00	-20,00	-641,05
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.01.046.1	0,00	-28,45	-739,50
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.02.002.1	0,00	52,00	-791,50
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.02.003.1	0,00	-78,00	-869,50
14/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAS EREL	06.02.004.1	0,00	-26,00	-895,50
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000701	350388	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	1416,90	0,00	521,40
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000705	350388	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	10074,36	0,00	10595,76
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000712	350388	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396,00	0,00	10991,76
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000715	350388	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	5129,35	0,00	16121,11
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000719	350388	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	06.01.008.2	1342,00	0,00	17463,11
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000737	350405	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	530,00	0,00	17993,11
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000739	350405	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	1247,92	0,00	19241,03
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000741	350405	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	1050,00	0,00	20291,03
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000770	350414	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	5400,00	0,00	25691,03
15/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0,00	-3	









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001060	350950	1801001	11/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	2004.70	0.00	5786.40
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001061	350950	1832001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	876.72	0.00	6663.12
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001069	350950	1920001	05/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	2399.02	0.00	9602.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001067	350950	1956001	07/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	2514.00	0.00	1216.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001075	350950	4260001	19/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.048.2	1463.00	0.00	13573.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001089	350950	6249001	25/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.002.1	405.00	0.00	13984.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001091	350958	9472001	23/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	306.00	0.00	1429.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001093	350958	9504001	01/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	773.00	0.00	15063.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001262	350865			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-21226.28	-6163.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001280	350866			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	0.00	-136.80	-6299.94
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001280	350866			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	0.00	-89.60	-6383.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001280	350866			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	0.00	-89.60	-6473.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001287	350880			BEST FORCE GERADORES ERELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-1575.00	-8054.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001290	350866			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-850.00	-8904.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001290	350866			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-265.00	-9169.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001290	350866			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-160.00	-9329.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001302	350880			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAAÇÃO	0.00	-290.00	-9619.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-162.00	-9781.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-106.00	-9987.14
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-39.95	-9927.09
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-698.00	-10615.09
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-97.25	-10712.34
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001339	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-445.00	-11157.34
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001352	350917			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-2514.00	-13671.34
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	0.00	-4.20	-13675.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0.00	-61.00	-13736.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-59.00	-13795.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.004.1	0.00	-306.00	-14101.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	0.00	-170.00	-14271.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	0.00	-138.00	-14409.54
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0.00	-57.80	-14467.34
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	0.00	-97.98	-14505.32
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001353	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0.00	-30.80	-14536.12
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001355	350917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-11.91	-14548.06
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001355	350917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0.00	-97.00	-15523.06
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001355	350917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0.00	-1564.02	-17487.08
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001358	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0.00	-984.00	-18471.08
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001358	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	0.00	-364.00	-18835.08
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001358	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	0.00	-39.90	-18874.98
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001358	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0.00	-616.80	-19491.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001375	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.001.2	0.00	-220.00	-19711.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001375	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.002.2	0.00	-220.00	-19931.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001375	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.01.003.2	0.00	-860.00	-20811.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001375	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.048.2	0.00	-25.00	-20836.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001375	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	06.03.049.2	0.00	-118.00	-20954.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001368	350895			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-1316.00	-22270.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001368	350895			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-292.00	-22502.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001389	350895			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0.00	-405.00	-22907.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001390	350957			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	0.00	-773.00	-23609.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350957			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-21.00	-23701.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350957			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-285.00	-23967.78
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012699	350871	209001	17/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	21226.28	0.00	-2760.50
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012991	350884	580000	12/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-2470.50
21/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012999	350884	6711000	06/01/2021	BEST FORCE GERADORES ERELI EP	/20011137	1575.00	0.00	-895.50
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001134	350989	14722001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	-117.50
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001135	350989	14730001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	8069.70	0.00	7952.20
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001165	351010	1328001	14/07/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	210.00	0.00	8162.20
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001177	351018	14772001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	247.20	0.00	8409.40
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001188	351018	19491001	22/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	1132.65	0.00	9542.05
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001416	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	0.00	-778.00	8784.05
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001417	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-53.70	8716.35
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001417	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0.00	-136.00	7374.35
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001452	350988			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.005.1	0.00	-650.00	694.35
22/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001454	351012			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0.00	-210.00	484.25
22/01/2021	02096012	13067										





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001282	351086	29366001	06/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	9352.50	0.00	39235.39
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001293	351086	448001	07/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085.00	0.00	41320.39
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001296	351086	9552001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.000.1	280.70	0.00	41601.09
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001303	351086	9572001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	140.00	0.00	41741.09
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001517	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	0.00	-3950.00	36891.89
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001518	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-3299.00	36509.289
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001519	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	0.00	-3930.00	34762.89
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001526	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0.00	-6790.00	27972.89
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001526	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-9000.00	18972.89
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001526	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-26.00	18946.89
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001526	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0.00	-5.20	18941.69
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001527	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-2848.50	16093.19
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001545	351068			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-665.44	15407.75
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001545	351068			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-264.00	15143.75
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001545	351068			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-125.30	15018.45
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001545	351068			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0.00	-11.70	15006.75
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001563	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-21.50	14985.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001563	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-299.20	14726.05
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001568	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	0.00	-49.80	14682.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001568	351068			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	0.00	-97.00	14585.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001578	351068			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-2085.00	12500.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-1950.00	10550.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-378.00	10172.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	-125.00	10047.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-162.00	9885.25
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-78.80	9806.45
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0.00	-42.50	9763.95
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-162.95	9601.00
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0.00	-157.50	9443.50
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-31.50	9412.00
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	0.00	-146.50	9265.50
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0.00	-855.30	8679.60
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-3.60	8676.00
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001580	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.029.1	0.00	-219.00	8457.00
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0.00	-1167.90	7289.10
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-32.00	7257.10
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0.00	-1595.00	5662.10
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-176.00	5486.10
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-896.00	4590.10
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	0.00	-66.60	4523.50
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	-5298.00	-774.50
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-13.50	-788.00
23/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001588	351068			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	0.00	-107.50	-695.50
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001346	351199	14776001	28/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED	02.04.012.1	1218.00	0.00	322.50
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001352	351199	1900001	29/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	4337.76	0.00	4660.26
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001356	351199	2048001	28/12/2020	DR COMERO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	758.00	0.00	5418.26
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001357	351199	2564001	30/12/2020	SHAMAMAH COM DE MATERIAS EREL	01.43.003.1	510.00	0.00	5528.26
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001359	351199	6742001	29/12/2020	ROSA SAD ABRHAHO ME	06.03.243.3	2388.00	0.00	6316.26
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001395	351224	19182001	25/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	1322.63	0.00	9639.69
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001399	351224	28528001	25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	739.75	0.00	10372.64
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001405	351224	6223001	12/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.002.1	2851.20	0.00	13223.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001639	351187			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED	02.04.012.1	0.00	-1218.00	12005.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001640	351187			ROSA SAD ABRHAHO ME	06.03.243.3	0.00	-2388.00	9617.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001641	351187			SHAMAMAH COM DE MATERIAS EREL	01.43.003.1	0.00	-5100.00	9107.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001645	351187			DR COMERO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	0.00	-758.00	8349.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0.00	-63.00	8286.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	0.00	-820.00	7466.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0.00	-650.00	6816.84
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0.00	-1936.26	4880.58
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0.00	-340.50	4540.58
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	0.00	-497.50	4043.08
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001646	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	0.00	-31.00	4012.08
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001655	351205			SCINPER PREVENCAO E DIAGNOSTI	06.03.243.3	0.00	-19589.129	-19153.21
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-1.50	-19150.71
25/01/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201							







# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

04/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000100	349102	ELBLOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1862,85	0,00	0,00	123763,96
06/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000242	349347	DOUGLAS LOPES DE LIMA MAGHADO	SERV_PJ_MBI_SIMPLESNAC	2075,73	0,00	0,00	125839,29
06/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000259	349358	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	811,09	0,00	0,00	126650,37
15/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21000679	350391	BANCO ITALIANO SA	SERV_PUBLICOS	1712,95	0,00	0,00	128063,32
19/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21001228	350691	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	128463,32
31/01/2021	'02096201	'13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		112861,90	15582,02	0,00	128463,32
01/01/2021	'02096209	'13067563.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		24834,62	0,00	0,00	24834,62
31/01/2021	'02096209	'13067563.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	24834,62
01/01/2021	'02096211	'13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		347217,76	0,00	0,00	347217,76
05/01/2021	'02096211	'13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21000174	349284	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	22562,74	0,00	0,00	369780,50
21/01/2021	'02096211	'13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001262	350865	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	21226,28	0,00	0,00	391006,78
31/01/2021	'02096211	'13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		347217,76	43789,02	0,00	391006,78
01/01/2021	'02096217	'13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		366328,14	0,00	0,00	366328,14
18/01/2021	'02096217	'13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21001109	350558	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	62078,89	0,00	0,00	428407,03
31/01/2021	'02096217	'13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		366328,14	62078,89	0,00	428407,03
01/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		27200,00	0,00	0,00	27200,00
06/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000322	349375	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3060,00	0,00	0,00	30260,00
08/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000469	349655	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3060,00	0,00	27200,00
18/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000959	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	2946,66	0,00	0,00	30146,66
18/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000960	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	560,00	0,00	0,00	30706,66
31/01/2021	'02096223	'13067563.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		27200,00	6566,66	-3060,00	30706,66
01/01/2021	'02096225	'13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		6195,83	0,00	0,00	6195,83
31/01/2021	'02096225	'13067563.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6195,83
01/01/2021	'02096237	'13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		23983,13	0,00	0,00	23983,13
05/01/2021	'02096237	'13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000206	349239	HM 1 GRAFICA LOGACCES E COMERO	SERV_LOC_MULTIFUNC	7335,00	0,00	0,00	31318,13
31/01/2021	'02096237	'13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		23983,13	7335,00	0,00	31318,13
01/01/2021	'02096239	'13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			SALDOS DE ABERTURA		223072,50	0,00	0,00	223072,50
04/01/2021	'02096239	'13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21000139	349134	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	0,00	250387,50
31/01/2021	'02096239	'13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância			SALDOS DE ENCERRAMENTO		223072,50	27315,00	0,00	250387,50
01/01/2021	'02096245	'13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		93214,70	0,00	0,00	93214,70
06/01/2021	'02096245	'13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21000306	349375	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500,00	0,00	0,00	96714,70
08/01/2021	'02096245	'13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21000443	349570	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	0,00	98964,70
31/01/2021	'02096245	'13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		93214,70	5750,00	0,00	98964,70
01/01/2021	'02096249	'13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		53546,67	0,00	0,00	53546,67
07/01/2021	'02096249	'13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	OV-10000-21000404	349534	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	1400,00	0,00	0,00	54946,67
31/01/2021	'02096249	'13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		53546,67	1400,00	0,00	54946,67
01/01/2021	'02096251	'13067563.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		12170,12	0,00	0,00	12170,12
13/01/2021	'02096251	'13067563.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21000738	350061	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,67	0,00	0,00	13766,79
31/01/2021	'02096251	'13067563.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12170,12	1596,67	0,00	13766,79
01/01/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Porto Elettronico			SALDOS DE ABERTURA		1580,00	0,00	0,00	1580,00
21/01/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Porto Elettronico	OV-10000-21001302	350880	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	290,00	0,00	0,00	1870,00
31/01/2021	'02096253	'13067563.410104.023	PJ - Porto Elettronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1580,00	290,00	0,00	1870,00
01/01/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		255078,50	0,00	0,00	255078,50
05/01/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21000166	349284	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	0,00	286312,58
31/01/2021	'02096255	'13067563.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		255078,50	31234,08	0,00	286312,58
01/01/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Elettronico			SALDOS DE ABERTURA		76220,00	0,00	0,00	76220,00
06/01/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Elettronico	OV-10000-21000366	349431	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	6000,00	0,00	0,00	82220,00
31/01/2021	'02096257	'13067563.410104.025	PJ - Prontuário Elettronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		76220,00	6000,00	0,00	82220,00
01/01/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		1648,33	0,00	0,00	1648,33
14/01/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21000812	350308	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	650,00	0,00	0,00	2298,33
31/01/2021	'02096259	'13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1648,33	650,00	0,00	2298,33
01/01/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		281196,08	0,00	0,00	281196,08
05/01/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21000184	349288	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	35170,16	0,00	0,00	316366,24
31/01/2021	'02096261	'13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		281196,08	35170,16	0,00	316366,24
01/01/2021	'02096269	'13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		6539,05	0,00	0,00	6539,05
31/01/2021	'02096269	'13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	6539,05
01/01/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		61340,00	0,00	0,00	61340,00
07/01/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21000386	349470	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	0,00	64840,00
31/01/2021	'02096273	'13067563.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61340,00	3500,00	0,00	64840,00
01/01/2021	'02096287	'13067563.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		3088,07	0,00	0,00	3088,07



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

Período	Identificador	Projeto	Objeto	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
12/01/2021	02096287	13067563.410104.040	PI - Locação de Veículos	350009	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	3062.70	0.00	6150.77
31/01/2021	02096287	13067563.410104.040	PI - Locação de Veículos		SALDOS DE ENCERRAMENTO		3088.07	3062.70	6150.77
01/01/2021	02096291	13067563.410104.042	PI - Serviços Médicos	350009	SALDOS DE ABERTURA		3578941.77	0.00	3578941.77
12/01/2021	02096291	13067563.410104.042	PI - Serviços Médicos	350009	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	195591.29	0.00	3773873.06
25/01/2021	02096291	13067563.410104.042	PI - Serviços Médicos	351205	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	195591.29	0.00	3869404.35
31/01/2021	02096291	13067563.410104.042	PI - Serviços Médicos		SALDOS DE ENCERRAMENTO		3578941.77	391062.58	3869404.35
01/01/2021	02096300	13067563.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	350010	SALDOS DE ABERTURA		15894.50	0.00	15894.50
12/01/2021	02096300	13067563.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	350010	RODUCOON CONSTRUÇÕES ROOVARIA	SERV_COLETA_RES	2700.00	0.00	18594.50
31/01/2021	02096300	13067563.410104.050	PI - Coleta de Resíduos		SALDOS DE ENCERRAMENTO		15894.50	2700.00	18594.50
01/01/2021	02096301	13067563.410104.051	PI - Cort. Estoque e Logística	349075	SALDOS DE ABERTURA		108544.47	0.00	108544.47
04/01/2021	02096301	13067563.410104.051	PI - Cort. Estoque e Logística	349075	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	119173.17
31/01/2021	02096301	13067563.410104.051	PI - Cort. Estoque e Logística		SALDOS DE ENCERRAMENTO		108544.47	10628.70	119173.17
01/01/2021	02096304	13067563.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio		SALDOS DE ABERTURA		19091.90	0.00	19091.90
31/01/2021	02096304	13067563.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio		SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	19091.90
01/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349058	SALDOS DE ABERTURA		349833.46	0.00	349833.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	350229.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180.00	0.00	351409.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2950.00	0.00	354359.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	588.80	0.00	354948.26
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	255.00	0.00	355203.26
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	400.00	0.00	355603.26
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1	46.80	0.00	355650.06
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	240.00	0.00	355890.06
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	126.00	0.00	356016.06
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.009.1	78.50	0.00	356094.56
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	192.00	0.00	356286.56
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1	19.50	0.00	356306.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	970.00	0.00	357276.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	1455.00	0.00	358731.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	113.00	0.00	358844.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1768.00	0.00	360612.46
04/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349089	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.015.1	291.00	0.00	360903.46
06/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349362	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	62.90	0.00	360966.36
07/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349353	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	68.40	0.00	361034.76
07/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349353	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	297.00	0.00	361331.76
07/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349353	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	366.80	0.00	361698.56
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	18.00	0.00	361706.56
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	45.00	0.00	361751.56
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	100.00	0.00	361851.56
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	18.72	0.00	361870.28
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	63.60	0.00	361933.88
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.007.1	4.50	0.00	361938.38
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.005.1	5.25	0.00	361943.63
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	56.00	0.00	362000.03
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	175.00	0.00	362175.03
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	28.56	0.00	362203.59
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	240.00	0.00	362443.59
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.00	0.00	362478.59
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	188.90	0.00	362637.49
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	102.50	0.00	362739.99
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	77.20	0.00	362817.19
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	20.00	0.00	362837.19
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	85.00	0.00	362922.19
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	29.45	0.00	362951.64
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	178.00	0.00	363129.64
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	84.00	0.00	363213.64
08/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	105.00	0.00	363318.64
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	705.00	0.00	363923.64
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.002.1	707.60	0.00	371102.24
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	3538.00	0.00	374640.24
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.002.1	353.80	0.00	374994.04
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	950.00	0.00	375944.04
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	522.00	0.00	376466.04
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	318.40	0.00	376784.44
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	119.40	0.00	376903.84
09/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349745	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.008.1	2500.00	0.00	379403.84
11/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349834	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	4750.00	0.00	384153.84
12/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	2100.00	0.00	386253.84
12/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	13950.00	0.00	400203.84
14/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	350222	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	157.50	0.00	400361.34
14/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	350306	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720.00	0.00	401081.34
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	350374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-986.00	400695.34
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	401081.34





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000862	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	463,20	0,00	401544,54
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1547,00	0,00	403091,54
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	94,50	0,00	403126,04
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	840,00	0,00	403866,04
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	18,40	0,00	403884,44
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	128,80	0,00	404113,24
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	220,80	0,00	404334,04
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	165,60	0,00	404499,64
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1194,00	0,00	405693,64
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	28,80	0,00	405722,44
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	36,80	0,00	405759,24
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	20,40	0,00	405779,64
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	105,50	0,00	405889,14
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.015.1	24,75	0,00	405913,89
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000863	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	760,00	0,00	406673,89
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000864	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2	83,50	0,00	406757,39
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000864	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.009.1	420,00	0,00	407177,39
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000864	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	461,40	0,00	407638,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000877	350375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	05.01.007.2	388,25	0,00	408027,04
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000877	350375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	05.01.008.2	93,75	0,00	408120,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000877	350375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	880,00	0,00	408900,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	70,00	0,00	409050,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	20,00	0,00	409070,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	40,00	0,00	409110,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	290,00	0,00	409400,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	50,00	0,00	409450,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000893	350396	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	60,00	0,00	409510,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000896	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.007.1	1.050,00	0,00	410560,79
15/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000918	350412	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.030.1	5.400,00	0,00	415960,79
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001090	350350	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	1.620,00	0,00	417580,79
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001091	350350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	177,60	0,00	417758,39
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001091	350350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	266,70	0,00	418025,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001091	350350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.115.1	194,50	0,00	418219,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001091	350350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.005.1	297,00	0,00	418516,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	38,00	0,00	418554,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.011.1	54,00	0,00	418608,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	45,00	0,00	418653,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	108,00	0,00	418761,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	135,00	0,00	418896,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	234,00	0,00	419130,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	660,00	0,00	419790,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	180,00	0,00	419970,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	22,00	0,00	419992,59
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	678,90	0,00	420671,49
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	232,00	0,00	420903,49
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	522,00	0,00	421425,49
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	480,00	0,00	421905,49
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	257,00	0,00	422162,49
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	741,60	0,00	422904,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	210,00	0,00	423114,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1520,00	0,00	424634,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	348,00	0,00	424982,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	394,00	0,00	425316,09
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	113,60	0,00	425429,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	390,00	0,00	425759,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001203	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	420,00	0,00	426179,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001204	350657	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	398,00	0,00	426577,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001205	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	603,00	0,00	427180,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001206	350657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	6.680,00	0,00	433860,69
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001209	350657	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	201,60	0,00	434062,29
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001209	350657	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	90,00	0,00	434152,29
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	360,00	0,00	434512,29
18/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	720,00	0,00	435232,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001280	350866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	136,80	0,00	435369,09
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001280	350866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	89,60	0,00	435458,69
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001280	350866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	89,60	0,00	435548,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001352	350917	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	2514,00	0,00	438062,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001375	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	220,00	0,00	438282,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001375	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	220,00	0,00	438502,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001375	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	880,00	0,00	439382,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001375	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	25,00	0,00	439407,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001375	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	118,00	0,00	439525,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001388	350895	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1316,00	0,00	440841,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001388	350895	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	232,00	0,00	441073,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001389	350895	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	405,00	0,00	441478,29
21/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001390	350957	GAMA MED				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001416	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	443895.29
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001417	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.009.1	59.70	0.00	443888.99
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001417	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	1396.00	0.00	444724.99
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001417	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.005.1	6680.00	0.00	451404.99
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001464	351012	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	247.20	0.00	451652.19
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	57.75	0.00	451709.94
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	490.50	0.00	452200.44
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	110.40	0.00	452310.84
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	73.60	0.00	452384.44
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	110.40	0.00	452494.84
22/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001465	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	290.00	0.00	452784.84
23/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001563	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	21.50	0.00	452806.34
23/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001563	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	259.20	0.00	453065.54
23/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001568	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	43.80	0.00	453109.34
23/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001568	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	97.00	0.00	453206.34
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001699	351187	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1218.00	0.00	454424.34
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001641	351187	SHAMMAH COM DE MATERIAS E REL	01.43.003.1	510.00	0.00	454994.34
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	497.50	0.00	455491.84
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.011.1	424.50	0.00	453586.34
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.05.003.1	357.00	0.00	456213.34
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	12.25	0.00	456225.59
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	48.00	0.00	456273.59
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36.80	0.00	456310.39
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36.80	0.00	456347.19
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	18.40	0.00	456365.59
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	34.56	0.00	456400.15
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	56.00	0.00	456456.15
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	6.90	0.00	456463.05
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	7.92	0.00	456470.27
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	18.25	0.00	456489.22
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	18.25	0.00	456507.47
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	149.00	0.00	456656.54
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001698	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	98.00	0.00	456754.47
25/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001702	351201	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.25.002.1	2851.20	0.00	455605.67
26/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001748	351259	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	560.00	0.00	460165.67
26/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001748	351259	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	70.00	0.00	460235.67
26/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001754	351253	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	98.00	0.00	460393.67
29/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001913	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	194.00	0.00	460527.67
29/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001913	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	194.00	0.00	460721.67
29/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001913	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1	1200.00	0.00	461921.67
29/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001913	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1	3600.00	0.00	463521.67
29/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001913	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	291.00	0.00	463812.67
30/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	OV-10000-21001930	351884	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	1295.000	1295.00	0.00	467107.67
31/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar	JE-10000-21001647	351816	AJUSTE ESTOQUE		452.00	0.00	467593.67
31/01/2021	02096306	13067563.410105.001	Material MÃÓdico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		349893.46	118122.21	-956.00
01/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		474451.45	0.00	0.00
04/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000067	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	30.00	0.00	474461.45
04/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000067	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2800.00	0.00	477281.45
04/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000126	349139	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	7516.00	0.00	485197.45
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.12.001.1	899.50	0.00	486096.95
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.95.005.1	993.60	0.00	487090.55
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	20.40	0.00	487110.95
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.005.1	2697.00	0.00	489807.95
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	169.95	0.00	489977.90
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	368.00	0.00	490395.90
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	442.50	0.00	490778.40
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	8.40	0.00	490786.80
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	67.20	0.00	490854.00
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.009.1	314.90	0.00	491168.50
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	9.00	0.00	491177.50
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.004.1	449.50	0.00	491627.00
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000550	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	105.00	0.00	491732.00
08/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000553	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	578.00	0.00	492310.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	18.00	0.00	492328.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	2119.00	0.00	494447.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	5280.00	0.00	495727.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	438.00	0.00	500165.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	1160.00	0.00	501325.00
14/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000805	350306	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2392.00	0.00	503717.00
15/01/2021	02096307	13067563.410								





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	690,00	0,00	510891,32
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	479,80	0,00	511311,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	4,00	0,00	511315,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1599,00	0,00	512914,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	160,00	0,00	513074,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	160,00	0,00	513234,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.003.1	192,00	0,00	513426,12
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	1361,50	0,00	514777,62
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	29,40	0,00	514807,02
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001136	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	1975,00	0,00	516782,02
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001145	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600,99	0,00	517383,01
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001161	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	159,80	0,00	517542,81
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001161	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	915,00	0,00	518457,81
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001161	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	525,60	0,00	518963,41
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001163	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	870,00	0,00	519853,41
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001163	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1999,00	0,00	521452,41
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001163	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	521717,41
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001163	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	229,20	0,00	521946,61
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001204	350657	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	101,52	0,00	522048,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001204	350657	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	1260,00	0,00	523308,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001204	350657	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	1660,00	0,00	524968,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	3792,00	0,00	528760,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	1498,50	0,00	530259,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	48,00	0,00	530307,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	795,00	0,00	531102,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1295,00	0,00	532397,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	526,00	0,00	532923,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1376,00	0,00	534301,09
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	13,50	0,00	534314,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	897,00	0,00	535211,59
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001207	350657	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	23,40	0,00	535240,39
18/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001230	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	850,00	0,00	536090,39
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001230	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	536355,39
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001230	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	160,00	0,00	536515,39
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	536677,39
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	105,00	0,00	536782,39
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	39,95	0,00	536822,38
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	688,00	0,00	537511,88
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	97,25	0,00	537609,13
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001333	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	445,00	0,00	538054,13
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	4,20	0,00	538058,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	61,00	0,00	538119,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	59,00	0,00	538178,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.004.1	306,00	0,00	538484,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	170,00	0,00	538654,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	136,00	0,00	538792,33
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	57,80	0,00	538850,13
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.011.1	97,98	0,00	538948,11
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	30,80	0,00	538978,91
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001353	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	11,94	0,00	538990,85
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001355	350917	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	975,00	0,00	539905,85
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001355	350917	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1964,00	0,00	541869,85
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001358	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	984,00	0,00	542853,87
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001358	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	364,00	0,00	543217,87
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001358	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	445,00	0,00	543257,77
21/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001358	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	616,80	0,00	543874,57
22/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001452	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	210,00	0,00	544084,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001517	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3950,00	0,00	547434,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001518	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3299,00	0,00	550733,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001519	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	390,00	0,00	551063,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001526	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	6790,00	0,00	557853,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001526	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	9000,00	0,00	566853,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001526	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	26,00	0,00	566879,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001526	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.005.1	5,20	0,00	566884,77
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001527	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2848,50	0,00	569733,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001578	351068	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085,00	0,00	571818,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1950,00	0,00	573768,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378,00	0,00	574146,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	125,00	0,00	574271,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	574433,27
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	78,80	0,00	574512,07
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	42,50	0,00	574554,57
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	162,95	0,00	574717,52
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157,50	0,00	574875,02
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	31,50	0,00	574906,52
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	146,50	0,00	575053,02</



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001580	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.029.1	219,00	0,00	575861,52
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	1167,90	0,00	577029,42
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	92,00	0,00	577061,42
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1595,00	0,00	578656,42
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	176,00	0,00	578832,42
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	896,00	0,00	579728,42
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	66,60	0,00	579795,02
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	5296,00	0,00	580939,02
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	13,50	0,00	58106,52
23/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001588	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	107,50	0,00	58214,02
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	63,00	0,00	58227,02
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	820,00	0,00	58609,02
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	650,00	0,00	58674,02
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1996,26	0,00	588683,28
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	340,00	0,00	589023,28
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001646	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	31,00	0,00	589054,28
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001699	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	1,50	0,00	589055,78
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001699	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	979,00	0,00	589433,78
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001699	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	9,25	0,00	589443,03
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001699	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	16,00	0,00	589459,03
25/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001699	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	329,00	0,00	589788,03
29/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001929	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576,00	0,00	590364,03
30/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001929	351684	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	820,00	0,00	591184,03
30/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001929	351684	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	15,60	0,00	591199,63
31/01/2021	02096307	13067563.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		474451,45	116748,18	591199,63
01/01/2021	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	54,00
31/01/2021	02096308	13067563.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	54,00
01/01/2021	02096309	13067563.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
31/01/2021	02096309	13067563.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/01/2021	02096310	13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	987,00
31/01/2021	02096310	13067563.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	987,00
01/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12782,16	0,00	12782,16
04/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000029	349070	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	15,00	0,00	12797,16
04/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000029	349070	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	112,00	0,00	12909,16
04/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000029	349070	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	37,00	0,00	12946,16
14/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1	98,45	0,00	13044,61
14/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	52,00	0,00	13096,61
14/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	78,00	0,00	13174,61
14/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000813	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.004.1	26,00	0,00	13200,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001208	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16.02.002.9	199,00	0,00	13399,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	620,00	0,00	14019,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	37,00	0,00	14056,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	37,00	0,00	14093,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	37,00	0,00	14130,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.090.1	52,00	0,00	14182,61
18/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001210	350657	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.025.1	138,00	0,00	14320,61
25/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001640	351187	ROSA SAO ABRAHAO ME	06.03.243.3	2388,00	0,00	16708,61
25/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001645	351187	DR COMEROO DE DESCARTAVES LT	06.03.007.1	758,00	0,00	17466,61
31/01/2021	02096311	13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12782,16	4684,45	17466,61
01/01/2021	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17439,68	0,00	17439,68
14/01/2021	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21000801	350306	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	28,00	0,00	17467,68
31/01/2021	02096312	13067563.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17439,68	28,00	17467,68
01/01/2021	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6355,00	0,00	6355,00
31/01/2021	02096314	13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	6355,00
01/01/2021	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
13/01/2021	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informática	OV-10000-21000719	350046	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	938,00	0,00	938,00
31/01/2021	02096315	13067563.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	938,00	938,00
01/01/2021	02096316	13067563.410105.011	MÁVEIS e Utensá-lios			SALDOS DE ABERTURA		2400,00	0,00	2400,00
31/01/2021	02096316	13067563.410105.011	MÁVEIS e Utensá-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2400,00
01/01/2021	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568,00	0,00	4568,00
31/01/2021	02096360	13067563.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4568,00
01/01/2021	02096370	13067563.410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		1636,00	0,00	1636,00
31/01/2021	02096370	13067563.410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1636,00
01/01/2021	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2394,00	0,00	2394,00
31/01/2021	02096374	13067563.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2394,00
01/01/2021	02096382	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2849,68	0,00	2849,68





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

06/01/2021	02096362	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21000248	349352	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	17,75	0,00	2867,43	
06/01/2021	02096362	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21000249	349352	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	16,09	0,00	2883,52	
06/01/2021	02096362	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21000354	349417	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-17,75	2865,77	
06/01/2021	02096362	13067563.410108.002	Telefone	OV-10000-21000355	349418	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	17,75	0,00	2883,52	
31/01/2021	02096362	13067563.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2849,68	51,59	-17,75	2883,52
01/01/2021	02096364	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		4953,13	0,00	0,00	4953,13
14/01/2021	02096364	13067563.410108.003	Internet	OV-10000-21000759	350166	CLARO S A	SERV_INTERNET	235,40	0,00	0,00	5188,53
31/01/2021	02096364	13067563.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4953,13	235,40	0,00	5188,53
01/01/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		128992,08	0,00	0,00	128992,08
04/01/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000142	349134	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	0,00	137179,58
06/01/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000216	349325	FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	0,00	144867,08
21/01/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21001287	350880	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	0,00	146442,08
31/01/2021	02096392	13067563.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		128992,08	17450,00	0,00	146442,08
01/01/2021	02096406	13067563.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-15,00	0,00	0,00	-15,00
31/01/2021	02096406	13067563.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-15,00
01/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		49360,55	0,00	0,00	49360,55
09/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21000529	349698	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	44129,05
18/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21000942	350500	CHADA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270,00	0,00	0,00	47399,05
18/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21000943	350500	CHADA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	0,00	48009,05
18/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21000944	350500	CHADA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	0,00	48709,05
18/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento	OV-10000-21000945	350500	CHADA COMERCIO E SERVÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	0,00	49279,05
31/01/2021	02096417	13067563.410110.008	Locais de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		49360,55	5298,50	0,00	49279,05
01/01/2021	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45,69	0,00	0,00	45,69
31/01/2021	02096419	13067563.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	45,69
01/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		8378,80	0,00	0,00	8378,80
04/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000933	351518	TARIFA		3,90	0,00	0,00	8382,70
04/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000934	351518	TARIFA		114,48	0,00	0,00	8497,18
06/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000938	351519	TARIFA		38,16	0,00	0,00	8535,34
06/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000939	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8546,39
06/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000940	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8557,44
08/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000952	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8568,49
08/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000953	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8579,54
08/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000954	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8590,59
11/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000956	351519	TARIFA		1,95	0,00	0,00	8592,54
11/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000957	351519	TARIFA		104,94	0,00	0,00	8697,48
13/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000961	351519	TARIFA		5,85	0,00	0,00	8703,33
13/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000962	351519	TARIFA		76,32	0,00	0,00	8779,65
13/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000964	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8790,70
14/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000971	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8801,75
14/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000972	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8812,80
14/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000973	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8823,85
14/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000974	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8834,90
14/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000975	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	8845,95
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000977	351519	TARIFA		3,90	0,00	0,00	8849,85
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000978	351519	TARIFA		94,45	0,00	0,00	8943,30
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000979	351519	TARIFA		162,18	0,00	0,00	9105,48
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000985	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9116,53
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000986	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9127,58
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000987	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9138,63
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000988	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9149,68
15/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21000989	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9160,73
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001000	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9171,78
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001001	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9182,83
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001002	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9193,88
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001003	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9204,93
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001004	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9215,98
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001005	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9227,03
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001006	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9238,08
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001007	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9249,13
18/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001008	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9260,18
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001010	351519	TARIFA		3,90	0,00	0,00	9264,08
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001011	351519	TARIFA		38,16	0,00	0,00	9302,24
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001021	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9313,29
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001022	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9324,34
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001023	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9335,39
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001024	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9346,44
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001025	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9357,49
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001026	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9368,54
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001027	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9379,59
19/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001028	351519	TARIFA		11,05	0,00	0,00	9390,64
22/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001041	351526	TARIFA		3,90	0,00	0,00	9394,54
22/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001042	351526	TARIFA		19,08	0,00	0,00	9413,62





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

25/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001046	351526	TARIFA	11,05	0,00	9424,67
25/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001047	351526	TARIFA	11,05	0,00	9435,72
26/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001049	351526	TARIFA	9,54	0,00	9445,26
27/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001052	351526	TARIFA	11,05	0,00	9456,31
31/01/2021	02096936	13067563.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8978,80	1077,51	9456,31
01/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	3572,96	0,00	3572,96
04/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001683	351855	IR	221,55	0,00	3794,51
04/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001684	351855	IR	88,93	0,00	3883,44
18/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001686	351855	IR	270,30	0,00	4153,74
21/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001688	351855	IR	115,77	0,00	4269,51
21/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001690	351856	IR	101,61	0,00	4371,12
28/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001692	351856	IR	130,38	0,00	4501,50
31/01/2021	02096942	13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3572,96	928,54	4501,50
01/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-15880,49	0,00	-15880,49
04/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001681	351855	RENDIMENTOS	0,00	-964,69	-16865,18
04/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001682	351855	RENDIMENTOS	0,00	-355,27	-17260,45
18/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001685	351855	RENDIMENTOS	0,00	-1201,34	-18461,79
21/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001687	351855	RENDIMENTOS	0,00	-514,54	-18976,33
21/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001688	351856	RENDIMENTOS	0,00	-451,63	-19427,96
28/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001691	351856	RENDIMENTOS	0,00	-579,50	-20007,46
31/01/2021	02096949	13067563.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-15880,49	0,00	-4126,97



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-103625.05	0.00	0.00	-103625.05
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160689			33.00	0.00	-103592.05
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160690			1943.10	0.00	-101648.95
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160691			205.32	0.00	-101443.63
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160692			5258.70	0.00	-96184.93
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160693			405.72	0.00	-95779.21
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160694			1290.00	0.00	-94489.21
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160695			180.60	0.00	-94308.61
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160696			4693.14	0.00	-89615.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160697			925.00	0.00	-88690.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160698			1860.00	0.00	-86830.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160699			1650.00	0.00	-85180.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160700			170.00	0.00	-85010.47
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160806			4282.28	0.00	-80728.19
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160946			3996.00	0.00	-76732.19
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	115000		Contrap. por Doc. PV 21000008			0.00	-10628.70	-87360.89
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	177000		Contrap. por Doc. PV 21000016			0.00	-4586.64	-91947.53
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14312000		Contrap. por Doc. PV 21000048			0.00	-27315.00	-119262.53
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14312000		Contrap. por Doc. PV 21000048			1311.13	0.00	-117951.40
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	174000		Contrap. por Doc. PV 21000055			0.00	-8187.50	-126138.90
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10891001		Contrap. por Doc. PS 21000163			0.00	-760.00	-126898.90
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	535001		Contrap. por Doc. PS 21000186			0.00	-588.80	-127487.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	546001		Contrap. por Doc. PS 21000194			0.00	-2830.00	-130317.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7036001		Contrap. por Doc. PS 21000200			0.00	-1180.00	-131497.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7037001		Contrap. por Doc. PS 21000201			0.00	-2950.00	-134447.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138664001		Contrap. por Doc. PS 21000210			0.00	-7916.00	-142363.70
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15702001		Contrap. por Doc. PS 21000224			0.00	-941.80	-143305.50
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9531001		Contrap. por Doc. PS 21000233			0.00	-5013.40	-148318.90
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	200001		Contrap. por Doc. PV 21000098			0.00	-22562.74	-170881.64
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	366000		Contrap. por Doc. PV 21000070			0.00	-31234.08	-202115.72
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50200000		Contrap. por Doc. PV 21000092			0.00	-35170.16	-237285.88
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605672000		Contrap. por Doc. PV 21000116			0.00	-7335.00	-244620.88
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	700		Contrap. por Doc. PS 21000247			0.00	-6426.62	-251047.50
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160971			10628.70	0.00	-240418.80
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160972			4586.64	0.00	-235832.16
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161020			6426.62	0.00	-229405.54
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161021			8187.50	0.00	-221218.04
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	48000		Contrap. por Doc. PV 21000131			0.00	-7687.50	-228905.54
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	939753000		Contrap. por Doc. PV 21000159			0.00	-16.09	-228921.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	950584000		Contrap. por Doc. PV 21000160			0.00	-17.75	-228939.38
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	950584000		Contrap. por Doc. PV 21000160			17.75	0.00	-228921.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2452000		Contrap. por Doc. PV 21000193			0.00	-3500.00	-232421.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2452000		Contrap. por Doc. PV 21000193			35.00	0.00	-232386.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	915000		Contrap. por Doc. PV 21000209			0.00	-3060.00	-235446.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	915000		Contrap. por Doc. PV 21000209			3060.00	0.00	-232386.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3289000		Contrap. por Doc. PV 21000239			0.00	-5910.00	-238296.63
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4147001		Contrap. por Doc. PS 21000267			0.00	-62.90	-238359.53
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	92058400		Contrap. por Doc. PS 21000293			0.00	-17.75	-238377.28



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	20218000	Contrap. por Doc. PV 21000261	0,00	-3500,00	-241877,28
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	96460000	Contrap. por Doc. PV 21000278	0,00	-1400,00	-243277,28
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	91390001	Contrap. por Doc. PS 21000352	0,00	-722,20	-243999,48
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	492001	Contrap. por Doc. PS 21000364	0,00	-1150,00	-245149,48
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 707	16,09	0,00	-245133,39
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 708	17,75	0,00	-245115,64
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1676000	Contrap. por Doc. PV 21000287	0,00	-2250,00	-247365,64
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11433000	Contrap. por Doc. PV 21000364	0,00	-9000,00	-256365,64
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12551000	Contrap. por Doc. PV 21000368	0,00	-148,50	-256514,14
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14644001	Contrap. por Doc. PS 21000397	0,00	-1630,08	-258144,22
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25327001	Contrap. por Doc. PS 21000408	0,00	-6534,55	-264678,77
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25425001	Contrap. por Doc. PS 21000410	0,00	-578,00	-265256,77
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13989001	Contrap. por Doc. PS 21000420	0,00	-3891,80	-269148,57
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13992001	Contrap. por Doc. PS 21000422	0,00	-7783,60	-276932,17
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14567001	Contrap. por Doc. PS 21000436	0,00	-959,80	-277891,97
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15669001	Contrap. por Doc. PS 21000438	0,00	-2500,00	-280391,97
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9488001	Contrap. por Doc. PS 21000451	0,00	-950,00	-281341,97
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160994	7916,00	0,00	-273425,97
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161051	31234,08	0,00	-242191,89
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161052	22562,74	0,00	-219629,15
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161053	7335,00	0,00	-212294,15
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161054	35170,16	0,00	-177123,99
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161131	7687,50	0,00	-169436,49
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161143	0,00	-2581,28	-172017,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161143	27315,00	0,00	-144702,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161150	3060,00	0,00	-141642,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161150	0,00	-3060,00	-144702,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161151	0,00	-369,00	-145071,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161151	6000,00	0,00	-139071,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161152	0,00	-197,75	-139269,52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161152	3500,00	0,00	-135769,52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161241	1400,00	0,00	-134369,52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161247	3500,00	0,00	-130869,52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161315	2250,00	0,00	-128619,52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3754000	Contrap. por Doc. PV 20143779	140,60	0,00	-128478,92
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14312000	Contrap. por Doc. PV 21000048	1270,15	0,00	-127208,77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2452000	Contrap. por Doc. PV 21000193	162,75	0,00	-127046,02
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3289000	Contrap. por Doc. PV 21000239	279,00	0,00	-126767,02
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3043001	Contrap. por Doc. PS 21000484	0,00	-4750,00	-131517,02
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 719	376,20	0,00	-131140,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 720	376,20	0,00	-130764,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2667000	Contrap. por Doc. PV 21000427	0,00	-3062,70	-133827,32
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	0,00	-195531,29	-329358,61
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	2932,97	0,00	-326425,64
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	98000	Contrap. por Doc. PV 21000440	0,00	-2700,00	-329125,64
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	139001	Contrap. por Doc. PS 21000552	0,00	-16050,00	-345175,64
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	87001	Contrap. por Doc. PS 21000569	0,00	-6450,00	-351625,64
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161411	148,50	0,00	-351477,14
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161412	9000,00	0,00	-342477,14



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161435	89.00	0.00	-342388.14
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161436	90.50	0.00	-342297.64
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161437	378.50	0.00	-341919.14
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161438	1180.00	0.00	-340739.14
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161439	941.80	0.00	-339797.34
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161440	15000.00	0.00	-324797.34
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161441	5013.40	0.00	-319783.94
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161442	62.90	0.00	-319721.04
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161483	0.00	-12025.17	-331746.21
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161483	195531.29	0.00	-136214.92
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	286000	Contrap. por Doc. PV 21000430	9092.20	0.00	-127122.72
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3111000	Contrap. por Doc. PV 21000455	0.00	-1596.67	-128719.39
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039831/20	Contrap. por Doc. PS 21000520	0.00	-376.20	-129095.59
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039834/20	Contrap. por Doc. PS 21000521	0.00	-376.20	-129471.79
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2529001	Contrap. por Doc. PS 21000589	0.00	-938.00	-130409.79
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7788000	Contrap. por Doc. PV 21000489	0.00	-650.00	-131059.79
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10667001	Contrap. por Doc. PS 21000643	0.00	-157.50	-131217.29
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15753001	Contrap. por Doc. PS 21000662	0.00	-720.00	-131937.29
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2522001	Contrap. por Doc. PS 21000670	0.00	-274.45	-132211.74
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30130001	Contrap. por Doc. PS 21000674	0.00	-11407.00	-143618.74
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	63001	Contrap. por Doc. PS 21000676	0.00	-204.00	-143822.74
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161554	3062.70	0.00	-140760.04
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161555	1596.67	0.00	-139163.37
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161556	0.00	-301.05	-139464.42
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161556	2700.00	0.00	-136764.42
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161572	6534.55	0.00	-130229.87
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161573	578.00	0.00	-129651.87
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161574	2794.20	0.00	-126857.67
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161575	2500.00	0.00	-124357.67
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161576	1150.00	0.00	-123207.67
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161577	7783.60	0.00	-115424.07
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161578	1630.08	0.00	-113793.99
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161579	6169.60	0.00	-107624.39
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161580	959.80	0.00	-106664.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161581	14973.00	0.00	-91691.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161582	3891.80	0.00	-87799.79
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161584	722.20	0.00	-87077.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161585	950.00	0.00	-86127.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161586	938.00	0.00	-85189.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161587	700.00	0.00	-84489.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161714	650.00	0.00	-83839.59
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	98000	Contrap. por Doc. PV 21000440	125.55	0.00	-83714.04
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14625001	Contrap. por Doc. PS 21000701	0.00	-1416.90	-85130.94
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14659001	Contrap. por Doc. PS 21000705	0.00	-10074.36	-95205.30
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18560001	Contrap. por Doc. PS 21000712	0.00	-396.00	-95601.30
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19274001	Contrap. por Doc. PS 21000715	0.00	-5129.35	-100730.65
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6210001	Contrap. por Doc. PS 21000719	0.00	-1342.00	-102072.65
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15831001	Contrap. por Doc. PS 21000737	0.00	-530.00	-102602.65
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1820001	Contrap. por Doc. PS 21000739	0.00	-1247.92	-103850.57





# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30081001	Contrap. por Doc. PS 21000741	0,00	-1050,00	-104900,57
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3022001	Contrap. por Doc. PS 21000770	0,00	-5400,00	-110300,57
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14690001	Contrap. por Doc. PS 21000814	0,00	-935,80	-111236,37
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6314001	Contrap. por Doc. PS 21000819	0,00	-1620,00	-112856,37
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29884001	Contrap. por Doc. PS 21000860	0,00	-11817,10	-124673,47
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	93300	Contrap. por Doc. PS 21000868	0,00	-2946,66	-127620,13
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25126001	Contrap. por Doc. PS 21000881	0,00	-600,99	-128221,12
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27606001	Contrap. por Doc. PS 21000900	0,00	-1600,40	-129821,52
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27624001	Contrap. por Doc. PS 21000902	0,00	-2963,20	-132784,72
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10982001	Contrap. por Doc. PS 21000911	0,00	-4069,10	-136853,82
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10999001	Contrap. por Doc. PS 21000913	0,00	-199,00	-137052,82
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14694001	Contrap. por Doc. PS 21000914	0,00	-7663,10	-144715,92
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14701001	Contrap. por Doc. PS 21000916	0,00	-6680,00	-151395,92
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14709001	Contrap. por Doc. PS 21000919	0,00	-603,00	-151998,92
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1830001	Contrap. por Doc. PS 21000930	0,00	-3419,92	-155418,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19424001	Contrap. por Doc. PS 21000932	0,00	-291,60	-155710,44
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30157001	Contrap. por Doc. PS 21000935	0,00	-10272,40	-165982,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4224000	Contrap. por Doc. PV 21004180	0,00	-3270,00	-169252,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4228000	Contrap. por Doc. PV 21004183	0,00	-610,00	-169862,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4233000	Contrap. por Doc. PV 21004186	0,00	-700,00	-170562,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4243000	Contrap. por Doc. PV 21004190	0,00	-570,00	-171132,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	934000	Contrap. por Doc. PV 21004384	0,00	-560,00	-171692,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	556000	Contrap. por Doc. PV 21004661	0,00	-62078,89	-233771,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161755	3270,00	0,00	-230501,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161756	570,00	0,00	-229931,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161757	700,00	0,00	-229231,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161758	610,00	0,00	-228621,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161759	560,00	0,00	-228061,73
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161760	2946,66	0,00	-225115,07
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2352000	Contrap. por Doc. PV 21006687	0,00	-100,00	-225215,07
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29935001	Contrap. por Doc. PS 21001013	0,00	-1275,00	-226490,07
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	615001	Contrap. por Doc. PS 21001015	0,00	-316,00	-226806,07
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29962001	Contrap. por Doc. PS 21001036	0,00	-1538,20	-228344,27
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14666001	Contrap. por Doc. PS 21001053	0,00	-1548,00	-229892,27
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1801001	Contrap. por Doc. PS 21001060	0,00	-2004,70	-231896,97
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1832001	Contrap. por Doc. PS 21001061	0,00	-876,72	-232773,69
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1920001	Contrap. por Doc. PS 21001063	0,00	-2939,02	-235712,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19568001	Contrap. por Doc. PS 21001067	0,00	-2514,00	-238226,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4260001	Contrap. por Doc. PS 21001075	0,00	-1463,00	-239689,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6249001	Contrap. por Doc. PS 21001083	0,00	-405,00	-240094,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9472001	Contrap. por Doc. PS 21001091	0,00	-306,00	-240400,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9504001	Contrap. por Doc. PS 21001093	0,00	-773,00	-241173,71
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	209001	Contrap. por Doc. PV 21012693	0,00	-21226,28	-262399,99
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	580000	Contrap. por Doc. PV 21012931	0,00	-290,00	-262689,99
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6711000	Contrap. por Doc. PV 21012939	0,00	-1575,00	-264264,99
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 751	8742,20	0,00	-255522,79
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 759	28,35	0,00	-255494,44
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 760	18,31	0,00	-255476,13
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161906	21226,28	0,00	-234249,85





## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de Janeiro/2021

22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161923	4750.00	0.00	-229499.85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161925	515.00	0.00	-228984.85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161926	432.00	0.00	-228552.85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086014	Contrap. por Doc. PS 21000796	0.00	-8742.20	-237295.05
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6069130	Contrap. por Doc. PS 21000954	0.00	-28.35	-237323.40
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47103739	Contrap. por Doc. PS 21000955	0.00	-18.31	-237341.71
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14722001	Contrap. por Doc. PS 21001134	0.00	-778.00	-238119.71
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14730001	Contrap. por Doc. PS 21001135	0.00	-8069.70	-246189.41
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1328001	Contrap. por Doc. PS 21001165	0.00	-210.00	-246399.41
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14772001	Contrap. por Doc. PS 21001177	0.00	-247.20	-246646.61
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19491001	Contrap. por Doc. PS 21001188	0.00	-1132.65	-247779.26
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	296001	Contrap. por Doc. PS 21001231	0.00	-15821.20	-263600.46
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	320001	Contrap. por Doc. PS 21001234	0.00	-2848.50	-266448.96
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	333001	Contrap. por Doc. PS 21001235	0.00	-330.00	-266778.96
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50001	Contrap. por Doc. PS 21001239	0.00	-3299.00	-270077.96
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	98001	Contrap. por Doc. PS 21001246	0.00	-3350.00	-273427.96
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	18645001	Contrap. por Doc. PS 21001265	0.00	-1086.44	-274514.40
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28978001	Contrap. por Doc. PS 21001279	0.00	-4043.25	-278557.65
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29366001	Contrap. por Doc. PS 21001282	0.00	-9352.50	-287910.15
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	448001	Contrap. por Doc. PS 21001293	0.00	-2085.00	-289995.15
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9552001	Contrap. por Doc. PS 21001296	0.00	-280.70	-290275.85
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9572001	Contrap. por Doc. PS 21001303	0.00	-140.80	-290416.65
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14776001	Contrap. por Doc. PS 21001346	0.00	-1218.00	-291634.65
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1900001	Contrap. por Doc. PS 21001352	0.00	-4337.76	-295972.41
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2048001	Contrap. por Doc. PS 21001356	0.00	-758.00	-296730.41
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2564001	Contrap. por Doc. PS 21001357	0.00	-510.00	-297240.41
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6742001	Contrap. por Doc. PS 21001359	0.00	-2388.00	-299628.41
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19182001	Contrap. por Doc. PS 21001395	0.00	-1322.63	-300951.04
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28528001	Contrap. por Doc. PS 21001399	0.00	-733.75	-301684.79
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6223001	Contrap. por Doc. PS 21001405	0.00	-2851.20	-304535.99
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	295000	Contrap. por Doc. PV 21031925	0.00	-195531.29	-500067.28
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	295000	Contrap. por Doc. PV 21031925	2932.97	0.00	-497134.31
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161945	0.00	-12025.17	-509159.48
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161945	195531.29	0.00	-313628.19
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9538001	Contrap. por Doc. PS 21001429	0.00	-630.00	-314258.19
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6317001	Contrap. por Doc. PS 21001435	0.00	-98.00	-314356.19
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	295000	Contrap. por Doc. PV 21031925	9092.20	0.00	-305263.99
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13412001	Contrap. por Doc. PS 21001576	0.00	-576.00	-305839.99
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9561001	Contrap. por Doc. PS 21001589	0.00	-5479.00	-311318.99
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1949001	Contrap. por Doc. PS 21001594	0.00	-835.60	-312154.59
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	72177001	Contrap. por Doc. PS 21001599	0.00	-1295.00	-313449.59
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160701	515.00	0.00	-312934.59
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160701	0.00	-515.00	-313449.59
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160702	432.00	0.00	-313017.59
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160702	0.00	-432.00	-313449.59
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-103625.05	775458.49	-985283.03