

**Unidade de Pronto Atendimento 24h**

**BOTAFOGO**

**Contrato de Gestão 04/2020**

**Relatório Mensal**

**Indicadores de Desempenho**

**Produção Assistencial**

**Relatório Financeiro**

**Março/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 .....	5
2.2	Indicadores qualitativos .....	6
3	Anexo .....	10
3.1	Plano de Educação Permanente .....	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica .....	19
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	20
3.4	Absenteísmo Médico .....	21
3.5	Notificação de violência .....	21
4	Assinatura .....	23
5	Recursos Financeiros .....	24
5.1	Fluxo de Caixa .....	24
5.2	Despesas Realizadas .....	25
5.3	Conciliação Bancária .....	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional .....	31
6	Relatório Administrativo .....	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	32
6.3	Recursos Humanos .....	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	34
6.4.1	GT/Unidade.....	34
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	42
8	Extratos Bancários .....	49
9	Certidões.....	56
10	Balancete .....	63
11	Razão .....	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores .....	87

## 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 **MARÇO/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, MARÇO/2021**

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.364	64%	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	7.800	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	547			
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	99.625	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.033			
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	903	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	108			
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	13.141	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	683			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	76.932	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.368			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	98	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.462			
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	149	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	149			
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	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	225			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	225			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	247	27	≤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	31	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	12	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
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%	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	6.325	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.364			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

## 2.1 Indicadores quantitativos

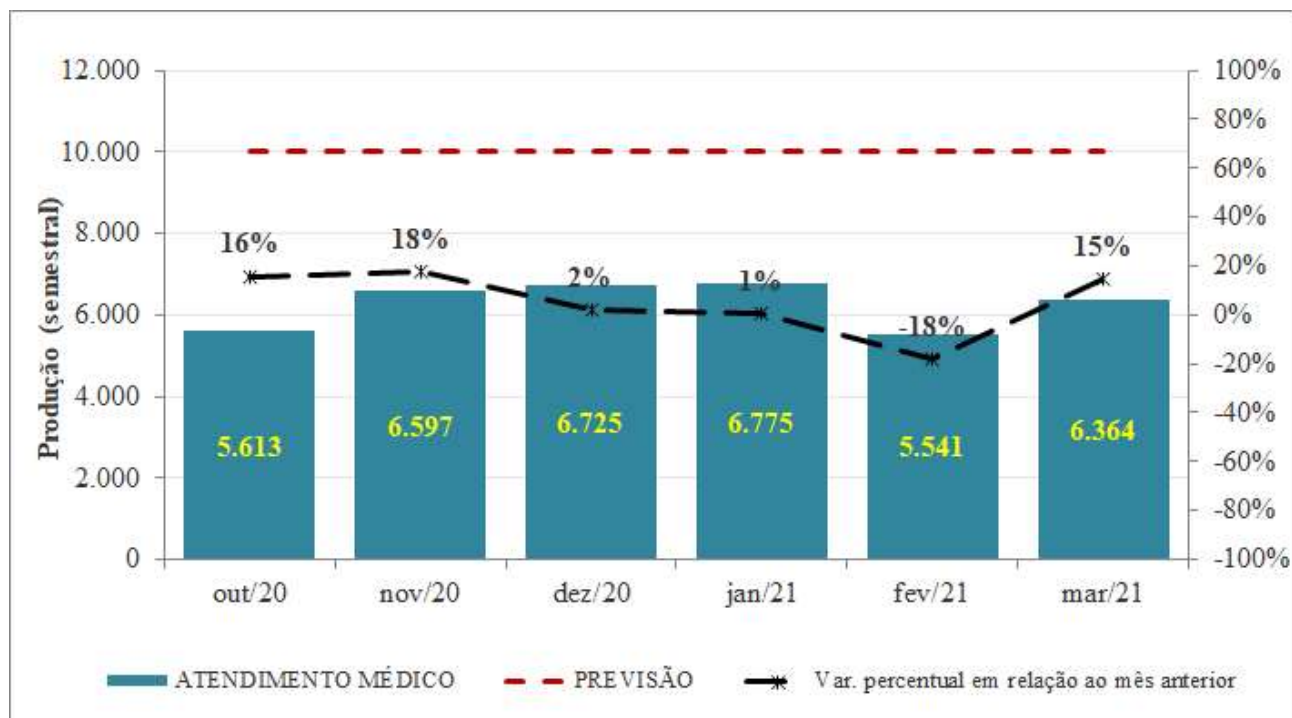
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 7.034 pacientes dos quais 7.010 foram registrados e destes 6.368 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.035 atendimentos gerais, dos quais 6.364 foram atendimentos médicos (5.520 de Clínica Médica e 844 de Pediatria), 671 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 64% da meta.

Nota-se um acréscimo de 15% na demanda por atendimento no mês de **MARÇO/2021** em relação ao mês anterior (FEVEREIRO/2021), 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 MARÇO/2021 houve um aumento de 125%, mas ao comparar com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), houve uma queda de 13%, 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 – OUTUBRO A MARÇO/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, 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 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 219 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrico, 116 pacientes ficaram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 46 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento.

No caso dos 103 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 96% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 20 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 06 deles com tempo inferior a 06 horas em observação, onde 02 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, todos foram regulados no tempo adequado ( $\leq 6h$ ), 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, 01 usuário chegou à unidade em óbito (já cadáver), 06 deles ocorreram com tempo inferior a 24h e 10 após as 24h de observação. Os óbitos com tempo de permanência maior que 24h foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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 02 usuários (número do Boletim de Atendimento Médico (102103100120, 102103120037), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e ambos fizeram uso da terapia trombolítica na unidade.

Os pacientes que receberam a administração do 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 (MARÇO/2021), um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 08 deles (número dos BAM 102103010007, 102103020007, 102103060033, 102103100089, 102103140043, 102103160092, 102103280149, 102103290187) não apresentavam supra do segmento ST sendo descartados para trombólise.

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 102103010202, 102103020191, 102103030057, 102103060022, 102103060026, 102103150294,

102103160157, 102103170065, 102103230227), porém um deles (BAM 102103230227), segundo a coordenação da unidade, deu entrada na unidade com quadro suspeito para Sepse e AVE, sendo priorizado e cumprido protocolo de AVE. Paciente retornou da vaga zero após avaliação da Neurologia + TC de Crânio às 23h, dando início imediato a antibioticoterapia as 23:09h. Diante do exposto, para o indicador, os 09 pacientes juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 247 minutos, o que gerou uma média de tempo de 27 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 102103080217, 102103230227) que juntos totalizaram 31 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, um tempo médio de 16 minutos, 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:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	profissionais
Assunto/tema	Paramentação e desparamentação dos EPIs
Datas dos treinamentos	25 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01:30 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

**Descrição da atividade:**  
O tema da apresentação foi Paramentação e desparamentação dos EPIs, dentre as atividades desenvolvidas foi a forma correta da utilização da retirada e descarte dos EPIs na técnica evitando a auto contaminação.

**Modelo Pedagógico.**  
O treinamento foi aplicado através de vídeos aulas com citação de vários exemplos, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Paramentação e desdemonstração da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19				
DATA: 27/03/2021		IMOD:	TERMINO:	
LOCAL: UPA BOTAFOGO				
PRESTRADOR: POP INSTITUCIONAL - CON				
PARTICIPANTE: EQUIPE DE ENFERMAGEM - ALA 1				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Luiza Bonfatti Lima		Enferm	[Assinatura]
2	Alexandre Santos		Enf. Inf	[Assinatura]
3	Marcia S. de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
4	Luiz Carlos de S. Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
5	Renata de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
6	Luiz Carlos de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
7	Luiz Carlos de S. Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
8	Luiz Carlos de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
9	Luiz Carlos de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
10	Luiz Carlos de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
11	Luiz Carlos de S. Silva		Enf. Inf	[Assinatura]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Wendy Magalhães  
Coordenadora de Enfermagem  
Curso nº 187/2021



**1 – POP da apresentação**

Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

**1. OBJETIVOS**

Definir um procedimento padrão no processo de utilização dos equipamentos de proteção individual - EPIs e na paramentação e desparamentação dos EPIs, a fim de reduzir o risco de contaminação durante os atendimentos de pacientes suspeitos e confirmados com COVID – 19

**2. RESPONSÁVEL**

- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)
- SQRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde

**3. MATERIAIS NECESSÁRIOS**

- Máscara cirúrgica;
- Máscara N95; • Avental impermeável;
- Luvas de procedimento;
- Óculos de proteção;
- Protetor facial;
- Gorro;

**4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 5 µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais de área da saúde à saliva e às secreções respiratórias que podem infectar a mucosa bucal ou as vias aéreas, bem como, diminuir a transmissão de doenças, cuja via de transmissão se dá por gotículas. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não-tecido 9TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BEF) > 99%. Está indicada para precauções por gotículas.

Máscaras N95: (ou PFF2) foram projetadas para proteção dos profissionais de área de saúde envolvidos diretamente no atendimento de pacientes com doenças transmitidas por aerossóis (partículas menores que 5 µm). O uso dessa máscara visa reduzir a exposição do usuário a contaminantes biológicos que ficam em suspensão no ar, como nos casos de doenças transmitidas por aerossóis. Formam uma vedação firme sobre a boca e o nariz, minimizando a possibilidade de entrada de ar por frestas e laterais além de filtrar partículas menores que µm. Está indicada para precauções por aerossóis.





**Avental impermeável:** Utilizar avental sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção. Se houver risco de contato com grandes volumes de sangue ou líquidos corporais, usar avental impermeável. Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos. Se o avental for descartável, desprezê-lo no lixo. Se o avental for de tecido ou impermeável, desprezê-lo no hamper (cesto). O avental quando rasgado deverá ser encaminhado para lavanderia para avaliar condições de reparo. Não utilizar jaleco ou avental comum como substituto do avental com finalidade de proteção contra agentes infecciosos.

**Luvas de procedimento:** Utilizar luvas sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa, com o objetivo de proteger as mãos do profissional. Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente, descartando-as. Trocar as luvas entre os pacientes. Trocar as luvas entre um procedimento e outro no mesmo paciente. Higienizar sempre as mãos antes e imediatamente após a retirada das luvas.

**Óculos de proteção / Protetor facial:** Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.

**Gorro:** Indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais. Deve ser de material descartável e removido após o uso.

## 5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

5.1 Sequência correta de paramentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara cirúrgica;
3. Colocar óculos de proteção;
4. Colocar o gorro;
5. Vestir avental impermeável;



6. Higienizar as mãos;

7. Calçar as luvas de procedimento.

5.2 Sequência correta de desparamentação nos processos que não geram aerossóis:

1. Retirar as luvas;

2. Retirar o avental;

3. Higienizar as mãos;

4. Retirar o gorro;

5. Higienizar as mãos;

6. Calçar o par de luva extra;

7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;

8. Retirar as luvas e descartá-las;

9. Higienizar as mãos;

10. Retirar a máscara;

11. Higienizar as mãos.

5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO

1. Higienizar as mãos;

2. Colocar a máscara N-95;

3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;

4. Colocar o gorro;

5. Vestir o avental impermeável;

• INTERIOR DO ISOLAMENTO

6. Higienizar as mãos;

7. Calçar as luvas de procedimento.

Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

#### 5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

- INTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental;
3. Higienizar as mãos;

- EXTERIOR DO ISOLAMENTO

4. Higienizar as mãos;
5. Retirar o gorro;
6. Higienizar as mãos;
7. Calçar o par de luva extra;
8. Retirar os óculos de proteção,  
higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
9. Retirar as luvas;
10. Retirar a máscara N-95;
11. Higienizar as mãos.

#### 5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO

1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara N-95;
3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
4. Higienizar as mãos;

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

3. Higienizar as mãos;
6. Calçar luvas de procedimento.
- 5.6 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Retirar as luvas;
2. Higienizar as mãos;

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO:


1. Calçar o par de luva extra;
2. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
3. Retirar as luvas;
4. Higienizar as mãos;
3. Retirar a máscara N-95;
6. Higienizar as mãos.

6. RECOMENDAÇÕES

6.1 MÁSCARA CIRÚRGICA: As máscaras cirúrgicas devem ser usadas pelos pacientes que apresentam sintomas respiratórios durante toda a permanência na UNIDADE até a internação. Durante a internação ele só deve utilizá-la quando precisar ser transportado. A máscara cirúrgica também deve ser utilizada por profissionais de saúde quando há indicação de precaução respiratória por gotículas.

6.2 MÁSCARA N95 (ou PFF2): A máscara N95 (ou PFF2) é utilizada pelos profissionais de saúde, sendo elas não são descartáveis e de uso individual. Ela deve ser utilizada de forma OBRIGATORIA para procedimentos com risco de geração de aerossol. São exemplos de procedimentos com risco de geração destas partículas no ar:

- Intubação traqueal;



- Extubação;
- Aspiração aberta das vias aéreas;
- Broncoscopia;
- Fisioterapia respiratória;
- Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;
- Necropsia envolvendo tecido pulmonar;
- Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

**6.2.1 Remoção da máscara**

- Retire a máscara pelos elásticos, tomando cuidado para nunca tocar na superfície interna;
- Se no processo de remoção de máscara houver contaminação da parte interna, ela deverá ser descartada imediatamente.

**6.2.2 Acondicionamento**

- Utilize um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos de máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara de embalagem.

**6.2.3 Tempo de uso**


- Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por 15 dias, sob responsabilidade do colaborador, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa, vedando corretamente e com os elásticos íntegros.
- No atendimento ao COVID-19, essa máscara deve ser utilizada junto ao protetor facial (face shield) para evitar a contaminação de mesma.

**6.2.4 Integridade do produto**

- O profissional de saúde NÃO deve usar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais de um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez;
- Caso a máscara esteja úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco deve ser imediatamente descartada.
- Com objetivo de minimizar a contaminação desta máscara, se houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield).

**7. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)**

- Comunicar à Chefe do Setor qualquer anormalidade;
- Caso algum profissional do setor apresente sintomas do COVID-19, comunicar à Chefe imediata e ao setor de saúde;



**5. REFERÊNCIAS**

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/918-saude-de-s-a2/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTS/ANVISA Nº 04/202. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33652/271838/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTSANVISA/eb598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DATA DA ATUALIZAÇÃO
1	24/03/2021	ENFERMEIRO COH MIRO OURIQUJES	Institui o Procedimento Operacional Padrão: Assistência de enfermagem ao paciente com suspeita/confirmção do COVID-19 Utilização de EPIs: paramentação e desparamentação



Certificado oferecido



VIVARIO

## CERTIFICADO

Certificamos que profissional \_\_\_\_\_  
Matrícula \_\_\_\_\_, participou da capacitação em Paramentação e  
desparamentação dos EPIs 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.

### 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 Abril de dois mil e vinte um, reuniu-se na sala de reuniões da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro, a Comissão de Ética Médica

Foi abordado alta rotatividade de médicos, seja rotina ou plantonista, impactando comprometimento assistencial  
Grande insatisfação com relação ao teto salarial pago (mesmo valor desde 2019). Colocou-se em pauta a mudança de perfil de paciente, tendo passado todo um ano de pandemia, aumento da exposição diante do vírus, falta de direitos trabalhistas e ainda assim aumento significativo das internações seja por covid ou não covids crônicos agudizados.  
Por fim e não menos importante, reforçou-se que desde início do ano somos a primeira referência centro-zonasul para viaturas do SAMU devido impedimentos por obras de outras unidades.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA, lida e assinada pelos membros.

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2021

**Suellen A. Rodrigues**  
Coordenação Médica  
CRM 32.93313-2

---

Suellen Afonso Rodrigues  
COORDENADORA MÉDICA



---

Adriana Vaz  
Membro da Comissão de Ética - CREMERJ

### 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



**7ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM**  
**UPA 24H BOTAFOGO**

**Data:** 01 de Abril de 2021

**Local:** UPA 24h – Botafogo

No primeiro dia do mês de Abril 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 Zacconi na qualidade de Vogal.

Durante o mês de Março, foi criado grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão. Foi discutida a situação relatada pela paciente CLARA HELENA FERREIRA DE LIRA (BAM 102102040147) em 06 de fevereiro de 2021. Situação já sob ciência do Compliance do Viva Rio.

Não foram evidenciadas outras 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	7800	547	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	99625	4033	24 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	903	108	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13141	683	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	76932	6369	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

### 3.5 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade



## ***SISTEMAS DE INFORMAÇÃO***

### **Aleandra Aleixo**

*Assistente de Informação*

*E-mail: [aleandraaleixo@vivario.org.br](mailto:aleandraaleixo@vivario.org.br)*

### **Dayane Pontes**

*Analista de Informação*

*E-mail: [dayanepontes@vivario.org.br](mailto:dayanepontes@vivario.org.br)*

### **Juliana Moreira**

*Analista de Informação*

*E-mail: [julianamoreira@vivario.org.br](mailto:julianamoreira@vivario.org.br)*

### **Daniel Fraga**

*Coordenador do setor Sistemas de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@vivario.org.br)*



#### 4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS 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		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		4.407.186,62
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		4.223,67
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		1.384.607,76
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		646.181,89
Material de Consumo		278.788,98
Serviços de Terceiros		302.689,33
Taxas/Impostos/Contribuições		26.962,28
Serviços Públicos		207,66
Despesas Bancárias		2.716,28
Outras Despesas Operacionais		52.091,46
Investimentos		11.880,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		1.321.517,88
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		4.470.276,50
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.470.276,50
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>		4.470.276,50

## 5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>317.255,28</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>250.244,92</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	250.244,92
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
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
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>9.050,21</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.050,21
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>57.960,15</b>
01.03.01	FGTS	22.963,45
01.03.02	IRRF	8.488,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.602,97
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.905,35
<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
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>278.788,98</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>1.470,55</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.470,55
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<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>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<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>277.063,73</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	140.975,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	136.088,37
<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>254,70</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	254,70
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>631.615,94</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/DES RATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>13.240,29</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.240,29
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.692,50</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
<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>60.751,31</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.751,31
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>59.933,39</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.106,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.230,17
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.862,83
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
<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>36.937,09</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	34.842,01
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.095,08
<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>1.771,08</b>
03.13.01	INTERNET	1.771,08
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<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>3.360,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>8.222,52</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	35,02
<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>48.699,64</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.699,64
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>328.891,59</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	324.634,88
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.256,71
<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>03.29</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>0,00</b>
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>17.194,95</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.194,95
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.962,28</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>19.717,79</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.717,79
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>901,40</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.343,09</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.343,09
<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>207,66</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>207,66</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	207,66
<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>2.716,28</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>2.716,28</b>
06.01.01	TARIFAS	2.716,28
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
<b>06.02</b>	<b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>



06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>06.05</b>	<b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
<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>52.091,46</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>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>52.091,46</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.091,46
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.880,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>11.880,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.880,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.321.517,88</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		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.470.275,50	
<b>A3 - TOTAL</b>		<b>4.470.276,50</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>4.470.276,50</b>	

## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA BOTAFOGO</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		64.136,22
<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
Resultado de Aplicação Financeira		5.449,83
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
<b>Sub-Total(2)</b>		5.449,83
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.385.833,92
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		308.065,61
Benefícios		951,60
Encargos e Contribuições		18.592,54
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.976,30
Provisões (13º + Férias)		61.362,93
Outras Despesas de Pessoal		-
<b>Sub-Total (3)</b>		393.948,98
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		126.673,58
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		734.788,23
<b>Serviços Públicos (6)</b>		1.148,69
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		2.851,84
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.373,50
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.281.784,82
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		2.096,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		2.096,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		1.283.880,82
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		166.089,32

## 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											março/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial 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
		NF	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM								UPA BOTAFOGO
<b>Total</b>					<b>0</b>				R\$		

(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						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
26/02/2021	08.01.01	OBRA	Referente ao serviço de remoção e substituição de estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinílica e acabamentos - banheiro acolhimento - Obra 0648.	1	R\$ 11.880,00	
<b>Total</b>				<b>1</b>	<b>R\$ 11.880,00</b>	

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.

Assistente Social	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	4





## 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
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	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 ASSESSORIA 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 Março de 2021.

#### Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ <b>1.200,00</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 Março de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.629,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.440,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 370.616,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 87,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 48.282,00



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO								março/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	23.067.30 6/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 2.600,00	competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMAN DA	R\$ 2.862,83	competência Fevereiro de 2021.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.82 1/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 31.234,08	competência Fevereiro de 2021.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.33 6/0001-00	unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	competência Fevereiro de 2021.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.13 1/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMAN DA	R\$ 48.699,64	competência Fevereiro e Março de 2021.
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.68 7/0001-09	EXAME	26/03/2020	25/03/2022	DEMAN DA	R\$ 60.751,31	Competência Janeiro de 2021.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.33 3/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 34.715,86	competência Fevereiro de 2021.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.42 0/0001-48	....	07/04/2020	06/10/2021	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	competência Março de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.24 6/0001-13	unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.335,00	competência Fevereiro de 2021.
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	competência Fevereiro de 2021.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	....	26/03/2020	25/12/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	competência Fevereiro de 2021.
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.89 5/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	competência Fevereiro de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.22 0/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	competência Fevereiro de 2021.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.51 9/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	competência Fevereiro de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.44 9/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2021	R\$ 3.400,00	R\$ 3.360,00	competência Fevereiro de 2021.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demand a	R\$ 2.800,00	competência Fevereiro de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMAN DA	R\$ 324.634,88	competência Fevereiro e Março de 2021.



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

EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAMES	06/07 /2020	05/07/ 2021	Demand a	R\$ 174,00	competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77	...	01/07 /2020	30/06/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.80 0/0001-48	unidade	26/06 /2020	25/06/ 2021	R\$ 4.360,00	R\$ 3.270,00	competência Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.80 0/0001-48	UNIDADE	01/08 /2020	31/07/ 2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	competência Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.80 0/0001-48	UNIDADE	04/11 /2021	03/11/ 2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	competência Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.80 0/0001-48	unidade	01/07 /2020	30/06/ 2021	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	competência Fevereiro de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	Container	26/06 /2020	25/06/ 2021	Demand a	R\$ 2.095,08	competência Fevereiro de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	UNIDADE	01/07 /2020	31/12/ 2020	ANUAL	R\$ -	-
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10	UNIDADE	01/03 /2020	28/02/ 2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	competência Fevereiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.17 8/0001-76	UNIDADE	05/03 /2020	04/03/ 2021	R\$ 13.291,1 6	R\$ 10.628,7 0	competência Fevereiro de 2021.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.30 7/0001-18	UNIDADE	01/06 /2020	31/05/ 2021	Demand a	R\$ -	-
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90	...	01/10 /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001-55	...	02/09 /2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	competência Fevereiro de 2021.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.71 5/0001-65	UNIDADE	07/10 /2020	06/10/ 2021	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	competência Janeiro e Fevereiro de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.26 9/0001-25	UNIDADE	01/08 /2020	31/07/ 2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	competência Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	unidade	26/03 /2020	25/09/ 2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38 2/0001-67	unidade	26/03 /2020	25/09/ 2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.42 0/0001-48	....	26/03 /2020	01/10/ 2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.29 6/0001-08	...	26/03 /2020	25/06/ 2020	R\$ 7.990,00	R\$ -	Contrato Rescindido
<b>Total</b>						<b>R\$ 187.876, 87</b>	<b>R\$ 612.584,5 8</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 subsequente o valor pago do mês.



## 7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		março/2021			
OS RESPONSÁVEL: VIVARIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da sede da contratada- Seguros	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Seguros no mês Novembro de 2020. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 309,19 (3,65%), SAMU413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%). - Parcela 3/8 .
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 260.404,74	3,90%	R\$ 10.159,82		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Alex de Araújo miranda , Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede da contratada- Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesas de Verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,88	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 6,39 (3,65%), SAMU8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Vale alimentação	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Alex de araujo miranda) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- Vale Refeição	R\$ 910,80	100,00%	R\$ 910,80		Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 23.685,25	3,10%	R\$ 734,46		Despesa de FGTS dos colaboradores (Alex de araujo miranda, Carlos Alberto Moura Silva) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- Reembolso vale refeição e vale transporte	R\$ 681,60	100,00%	R\$ 681,60		Despesas de Reembolso de Vale Transporte (R\$364,80) e Vale Refeição (316,80) da colaboradora (Cristiane dos santos campos rodrigues) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- consultoria e gestão técnica em saúde	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	fórmula abaixo	Referente a despesa de serviço de consultoria e gestão técnica em saúde prestado na upa, competência Fevereiro de 2021 .
Despesa da sede da contratada- Confeção de folha de pagamento	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- apoio a gestão/supervisão das áreas.	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	fórmula abaixo	Referente a despesa de Pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro/2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).





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

Despesa da sede da contratada- consultoria em gestão de gerenciamento	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	fórmula abaixo	Referente a despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da sede da contratada- serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- FGTS	R\$ 446,73	97,17%	R\$ 434,07		Despesa de FGTS dos colaboradores (Cristiane dos santos campos rodrigues, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (Matriz)
Despesa da sede da contratada- Processamento , armazenamento , hospedagem de dados e congengens.	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congengens no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Conselheiro Paulino R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Publicação no diário oficial	R\$ 250,00	11,02%	R\$ 27,54	fórmula abaixo	Rateio da sede com despesa de publicação no DOU- aviso de licitação- pregão eletrônico nº017/2020 publicação no dia 04/02/2020 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho novo R\$27,54, UPA Ilha do Governador R\$20,61, UPA Irajá R\$25,78, UPA Maré R\$25,51, UPA Tijuca R\$27,54, UPA Copacabana R\$27,67, UPA Botafogo R\$27,54, UPA Jacarepagua R\$30,69, UPA Conselheiro Paulino R\$25,62, Espaço nova geração R\$11,50- Competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Licenciamento de uso solução bionexo	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99, UPA Ilha R\$ 85,33, UPA Irajá R\$ 106,72, UPA Maré R\$ 105,62, UPA Tijuca R\$ 113,99, UPA Copacabana R\$ 114,55, UPA Botafogo R\$ 113,99, UPA Jacarepagua R\$ 127,03, UPA Friburgo R\$ 105,98, SAMU R\$ 141,77, Hospital Oceânico R\$ 1278,76, Paraty R\$ 373,95, Pinheiral R\$ 118,33.
Despesa da sede da contratada- acesso a internet link dedicado	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de acesso a internet através do link dedicado na velocidade de 10Mbps de dowload e upload cada. no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 34,27, UPA Ilha R\$ 25,66, UPA Irajá R\$ 32,09, UPA Maré R\$ 31,76, UPA Tijuca R\$ 34,27, UPA Copacabana R\$ 34,44, UPA Botafogo R\$ 34,27, UPA Jacarepagua R\$ 38,2, UPA Friburgo R\$ 31,87, SAMU R\$ 42,63, Hospital Oceânico R\$ 384,5, Paraty R\$ 112,44, Pinheiral R\$ 35,58.
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 480,36	3,93%	R\$ 18,88	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 18,88, UPA Ilha R\$ 14,13, UPA Irajá R\$ 17,68, UPA Maré R\$ 17,49, UPA Tijuca R\$ 18,88, UPA Copacabana R\$ 18,97, UPA Botafogo R\$ 18,88, UPA Jacarepagua R\$ 21,04, UPA Friburgo R\$ 17,56, SAMU R\$ 23,48, Hospital Oceânico R\$ 211,82, Paraty R\$ 61,94, Pinheiral R\$ 19,6.
Despesa da sede da contratada- INSS	R\$ 24.578,95	4,02%	R\$ 987,84	fórmula abaixo	Despesa de INSS dos colaboradores (Alex de araujo miranda, carlos alberto moura silva) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- assessoria jurídica	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 6.083,14	3,93%	R\$ 239,10	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 9.628,24	11,84%	R\$ 1.139,86		Despesa de IRRF dos colaboradores (Alex de araujo miranda, carlos alberto moura silva, cristiane dos santos campos rodrigues, rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 3.051,42	4,79%	R\$ 146,07		Despesa de PIS dos colaboradores (Alex de araujo miranda, carlos alberto moura silva, cristiane dos santos campos rodrigues, rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- Consultoria especializada	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Consultoria Especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 3.122,72	3,93%	R\$ 122,74	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 480,81	3,93%	R\$ 18,90	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres.	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres. no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Licenciamento de uso solução bionexo	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Gestão documental	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviço de gestão documental no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- INSS	R\$ 296,75	96,00%	R\$ 284,89	fórmula abaixo	Despesa de INSS da colaboradora (Cristiane dos santos campos Rodrigues) da sede da contratada pagas(Matriz), competência fevereiro/2021.





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

Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 6.087,80	3,93%	R\$ 239,28	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Serviços de asos	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,96	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de ASOS e avaliações complementares no mês Janeiro de 2021 . Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviço de gestão documental	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- despesas cartorárias	R\$ 9.508,70	3,93%	R\$ 373,75	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa cartorárias no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 9508,7, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Processamento , armazenamento , hospedagem de dados e congeners.	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congeners no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviços em configuração e manutenção	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços em configuração e manutenção de programa de computadores (Software) no ERP Oracle JD Edwards no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças pra elevadores no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- mensalidade de link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Consultoria especializada	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- combustível	R\$ 800,00	3,93%	R\$ 31,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível (colaborador: Sérgio Santos Barreto da Cruz) no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- licenciamento ou cessao de direito de uso de prog.	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. (Parcela 8/10), no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$



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

					404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da sede da Contratada - repograficos	R\$ 2.500,00	3,93%	R\$ 98,26	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de reprograficos papel timbrado no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	3,93%	R\$ 6,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de internet	R\$ 696,21	3,93%	R\$ 27,36	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviços de internet no mês no período de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 127,95	3,93%	R\$ 5,03	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de manutenção	R\$ 160,00	3,93%	R\$ 6,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	3,93%	R\$ 8,41	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	3,93%	R\$ 11,69	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 8,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 10,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,69 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 11,69 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 13,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 10,87 (3,65%), SAMU R\$ 14,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 131,11 (44,10%), Paraty R\$ 38,34 (12,89%), Pinheiral R\$ 12,13 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.385,38	3,93%	R\$ 565,43	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14.385,38 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 565,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 423,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 529,36 (3,68%), UPA Maré R\$ 523,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 565,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 568,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 565,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 630,15 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 525,73 (3,65%), SAMU R\$ 703,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6343,25 (44,10%), Paraty R\$ 1854,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 586,97 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.622,24	3,93%	R\$ 574,74	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14.622,24 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 574,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 430,27 (2,94%), UPA Irajá R\$ 538,08 (3,68%), UPA Maré R\$ 532,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 574,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 577,59 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 574,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 640,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 534,39 (3,65%), SAMU R\$ 714,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6447,69 (44,10%), Paraty R\$ 1885,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 596,63 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.850,68	3,93%	R\$ 72,73	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo repasse de Iof no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1850,68, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 54,46 (2,94%), UPA Irajá R\$ 68,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 67,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 72,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 73,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 72,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 81,07 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 67,64 (3,65%), SAMU R\$ 90,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 816,06 (44,10%), Paraty R\$ 238,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 75,51 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- suporte técnico de informática	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 7.011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 573,30	3,93%	R\$ 22,53	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,3, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 22,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 16,87 (2,94%), UPA Irajá R\$ 21,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 20,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 22,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 22,65 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 22,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 25,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 20,95 (3,65%), SAMU R\$ 28,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 252,8 (44,10%), Paraty R\$ 73,93 (12,89%), Pinheiral R\$ 23,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- locação de multifuncional e impressora	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de consumo	R\$ 391,00	3,93%	R\$ 15,37	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- locação de multifuncional e impressora	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- IRRF	R\$ 183,74	3,93%	R\$ 7,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- CSRF	R\$ 390,70	3,93%	R\$ 15,36	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,7, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- serviço de seguro	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de seguro (Parcela 4/8) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Vale transporte	R\$ 438,90	100,00%	R\$ 438,90		Despesa de Vale Transporte do colaborador (Cristiane dos santos campos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Abril de 2021.
Despesa da sede da contratada- locação de impressora datacard	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de limpeza	R\$ 377,16	3,93%	R\$ 14,82	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 377,16, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).



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

Despesa da sede da contratada- locação de impressora datacard	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- material de escritório	R\$ 1.690,00	3,93%	R\$ 66,43	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- rescisão de contrato	R\$ 6.465,02	98,67%	R\$ 6.378,97		Despesa de Rescisão de contrato de trabalho do colaborador (Alex de araujo miranda) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da sede da contratada- Auditoria independente	R\$ 37.540,00	3,93%	R\$ 1.475,53	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 697.168,12</b>	<b>7,47%</b>	<b>R\$ 52.091,46</b>	.	.

<b>*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.</b>	
<b>*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:</b>	<b>Onde:</b>
<b>A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC</b>	<b>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</b>
<b>B) Fórmula 02: C = RC VSC</b>	<b>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>VSC</b>	<b>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</b>
<b>C) Fórmula 03: RC x VDR = VCC</b>	<b>VDR = Valor da Despesa Rateada</b>
	<b>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</b>



## 8 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h19

Folha 1/5

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.096.395,44	3.096.395,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	433.494,94		433.495,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-4.572,28	428.923,66
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	428.919,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-267,12	428.652,64
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6573698		-332,53	428.320,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6826881		-260.404,74	167.915,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6846615		-1.822,14	166.093,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6933562		-6,88	166.086,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-166.052,20	34,15
	DOC/TED INTERNET	6826881		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6846615		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6933562		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	25.415,02		25.416,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	68		-455,40	24.960,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	69		-910,80	24.049,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-23.685,25	364,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-126,15	238,42
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964666		-237,42	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	54.271,79		54.272,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	54.225,09
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1767143		-681,60	53.543,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-49.075,80	4.467,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814378		-2.592,79	1.874,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-1.862,85	12,05
	DOC/TED INTERNET	1767143		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.976,33		1.977,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3299919		-1.965,28	12,05
	DOC/TED INTERNET	3299919		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	153.873,76		153.874,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	153.865,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5535563		-235,83	153.629,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5732422		-446,73	153.182,66
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5822803		-10,66	153.172,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-151.062,12	2.109,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814334		-2.075,73	34,15
	DOC/TED INTERNET	5535563		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5732422		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5822803		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	169.965,90		169.966,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-143,10	169.823,80
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8916735		-27,54	169.796,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8995827		-113,99	169.682,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9020234		-34,27	169.648,00



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h19

Folha 2/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9035998		-378,37	169.269,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9039709		-1.339,38	167.930,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9255191		-18,88	167.911,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-23,65	167.887,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.578,95	143.308,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-143.033,81	274,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8916735		-11,05	263,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8995827		-11,05	252,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9020234		-11,05	241,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9035998		-11,05	230,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039709		-11,05	219,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9255191		-11,05	208,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	109,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-108,60	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	14.905,74		14.906,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1993958		-811,08	14.095,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2014779		-157,22	13.938,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2028097		-413,15	13.525,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2044807		-550,28	12.975,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2348929		-239,10	12.735,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-9.628,24	3.107,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.051,42	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1993958		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014779		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2028097		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044807		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2348929		-11,05	1,00
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	55.967,46		55.968,46
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-11.142,28	44.826,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	44.820,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-57,24	44.763,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3551377		-38,71	44.724,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3816266		-122,74	44.601,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3842918		-18,90	44.582,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3959600		-420,32	44.162,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-44.117,22	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3551377		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3816266		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3842918		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3959600		-11,05	1,00
11/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891947	9.799,75		9.800,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5529264		-113,99	9.686,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5550459		-233,55	9.453,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5642062		-680,04	8.773,17
	TED D CC HBANK*				



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h19

Folha 3/5

	DEST. VIVA RIO	5664952		-296,75	8.476,42
	TED D CC HBANK*	5692379		-239,28	8.237,14
	DOC/TED INTERNET	5529264		-11,05	8.226,09
	DOC/TED INTERNET	5550459		-11,05	8.215,04
	DOC/TED INTERNET	5642062		-11,05	8.203,99
	DOC/TED INTERNET	5664952		-11,05	8.192,94
	DOC/TED INTERNET	5692379		-11,05	8.181,89
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6769137	980.736,12		988.918,01
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6769391	399.647,97		1.388.565,98
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	48,70		1.388.614,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.337.198,17	51.416,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	51.368,81
	TED D CC HBANK*	7131465		-58,96	51.309,85
	DEST. VIVA RIO	7146049		-233,55	51.076,30
	TED D CC HBANK*	7166272		-373,75	50.702,55
	TED D CC HBANK*	7306729		-10,66	50.691,89
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-50.413,03	278,86
	DOC/TED INTERNET	7131465		-11,05	267,81
	DOC/TED INTERNET	7146049		-11,05	256,76
	DOC/TED INTERNET	7166272		-11,05	245,71
	DOC/TED INTERNET	7306729		-11,05	234,66
15/03/2021	CONTA DE TELEFONE	5962183		-233,66	1,00
	INTERNET - NET SERVICOS	7616	685,92		686,92
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10321		-93,45	593,47
	TARIFA BANCARIA	9422869		-413,15	180,32
	TED D CC HBANK*	9442922		-157,22	23,10
	DOC/TED INTERNET	9422869		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	9442922		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	79.473,86		79.474,86
	PAGTO ELETROM COBRANCA	70		-108,81	79.366,05
	PAGTO ELETROM COBRANCA	71		-8.941,40	70.424,65
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.385,08	68.039,57
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	68.035,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-152,64	67.883,03
	TED D CC HBANK*	2302500		-34,27	67.848,76
	TED D CC HBANK*	2316222		-38,71	67.810,05
	TED D CC HBANK*	2415334		-31,44	67.778,61
	TED D CC HBANK*	2496854		-434,80	67.343,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-67.298,61	45,20
	DOC/TED INTERNET	2302500		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	2316222		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	2415334		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	2496854		-11,05	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	30.739,87		30.740,87
	TED D CC HBANK*	3612365		-98,26	30.642,61
	TED D CC HBANK*	3662479		-1.277,97	29.364,64
	TED D CC HBANK*	3787745		-275,57	29.089,07



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h19

Folha 4/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3819003		-953,46	28.135,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3820690		-916,83	27.218,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4030420		-1.090,60	26.128,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-6.343,09	19.785,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-19.717,79	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3612365		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3662479		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787745		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819003		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3820690		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4030420		-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	59.943,79		59.944,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-133,56	59.811,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4903874		-22,53	59.788,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4916324		-238,82	59.549,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4942876		-15,37	59.534,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4969780		-238,82	59.295,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4990656		-7,22	59.288,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5027622		-15,36	59.273,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5097823		-332,53	58.940,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5101376		-438,90	58.501,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-57.510,88	990,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814827		-901,40	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903874		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916324		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4942876		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4969780		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4990656		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5027622		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5097823		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5101376		-11,05	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	177.636,66		177.637,66
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814457	6.378,97		184.016,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	183.997,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6392884		-38,91	183.958,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6411963		-14,82	183.943,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6439343		-38,91	183.904,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6467333		-66,43	183.838,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6656623		-6.378,97	177.459,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-177.403,26	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6392884		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6411963		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6439343		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6467333		-11,05	12,05





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza  
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h19

Folha 5/5

23/03/2021	TED INTERNET	6656623		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.486,58		1.487,58
	TED D CC HBANK*	1058694		-1.475,53	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1058694		-11,05	1,00
24/03/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	12.066,67		12.067,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814839		-12.066,67	1,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>2.668.515,90</b>	<b>-2.668.515,90</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h19 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: 01/04/2021 - 08h20

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007616-3	3.096.395,44	3.096.395,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.028.613,79
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	355,82		3.028.969,61
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178596		-80,05	3.028.889,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-433.494,94	2.595.394,62
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-25.415,02	2.569.979,60
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-54.271,79	2.515.707,81
04/03/2021	RENDIMENTOS	401159	390,94		2.516.098,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	419414		-87,96	2.516.010,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.976,33	2.514.034,46
05/03/2021	RENDIMENTOS	501159	70,83		2.514.105,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	514636		-15,93	2.514.089,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-153.873,76	2.360.215,60
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-169.965,90	2.190.249,70
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-14.905,74	2.175.343,96
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-55.967,46	2.119.376,50
12/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.337.198,17		3.456.574,67
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-48,70	3.456.525,97
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-685,92	3.455.840,05
16/03/2021	RENDIMENTOS	1601159	1.156,75		3.456.996,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1687799		-260,26	3.456.736,54
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-79.473,86	3.377.262,68
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-30.739,87	3.346.522,81
18/03/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.297,19		3.347.820,00
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1885190		-291,86	3.347.528,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-59.943,79	3.287.584,35
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-177.636,66	3.109.947,69
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.486,58	3.108.461,11
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-12.066,67	3.096.394,44
<b>Total</b>			<b>1.340.469,70</b>	<b>-1.272.689,05</b>	<b>3.096.394,44</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h20 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: 01/04/2021 - 08h22

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001771-8	1.374.314,26	1.374.314,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.378.571,83
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	565,84		1.379.137,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	580,02		1.379.717,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178561		-127,31	1.379.590,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878562		-130,50	1.379.459,88
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814457		-6.378,97	1.373.080,91
	VIVA RIO				
22/03/2021	RENDIMENTOS	2001159	451,90		1.373.532,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2069029		-101,67	1.373.431,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
29/03/2021	RENDIMENTOS	2801159	580,54		1.374.011,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2889075		-130,62	1.373.881,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>2.178,30</b>	<b>-6.869,07</b>	<b>1.373.881,06</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	558,96		558,96
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113965		-125,76	433,20
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
<b>Total</b>			<b>558,96</b>	<b>-125,76</b>	<b>433,20</b>

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

## 9 Certidões



**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 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

Código de controle da certidão: **44ED.A5A3.1822.AEE3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1771395-7  
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: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</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.



 <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>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</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>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

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 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 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, 16 de março de 2021.

**HUGO WILKEN MAURELL**

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, 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 **14711102** e o código CRC **E0512C59**.


{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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> 1BC9CC3M99
--	---

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 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

**NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA****Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) 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, 28/03/2021

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 11/07/2021. 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

23/03/2021

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:** 23/03/2021 a 21/04/2021

**Certificação Número:** 2021032300413933878360

Informação obtida em 23/03/2021 15:26:51

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

05/04/21 14:53:18

Pág.- 1

Per.: 3 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.530.249,04	4.012.688,82	3.950.280,54-	8.592.657,32
11	ATIVO CIRCULANTE	8.530.249,04	4.012.688,82	3.950.280,54-	8.592.657,32
1101	DISPONÍVEL	4.407.186,62	4.011.293,49	3.948.203,61-	4.470.276,50
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.668.645,49	2.668.645,49-	1,00
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	1,00	2.668.645,49	2.668.645,49-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.407.185,62	1.342.648,00	1.279.558,12-	4.470.275,50
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	3.028.613,79	1.340.469,70	1.272.689,05-	3.096.394,44
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	1.378.571,83	2.178,30	6.869,07-	1.373.881,06
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	4.141.152,27			4.141.152,27
13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber	4.141.152,27			4.141.152,27
1103	OUTROS CRÉDITOS	18.089,85-		681,60-	18.771,45-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	18.089,85-		681,60-	18.771,45-
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	12.519,00-		681,60-	13.200,60-
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		1.395,33	1.395,33-	
110501	Estoque p/consumo		1.395,33	1.395,33-	
13067563.110501.001	Material Médico Hospitalar		1.395,00	1.395,00-	
13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo		,33	,33-	
2	PASSIVO	18.441.946,54-	2.520.479,09	2.421.798,90-	18.343.266,35-
21	CIRCULANTE	18.425.744,68-	1.701.228,45	1.617.854,62-	18.342.370,85-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.156,33	24.156,33-	
210201	CONTAS A PAGAR		24.156,33	24.156,33-	
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil		23.685,25	23.685,25-	
13067563.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar		471,08	471,08-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	88.278,49-	646.554,02	619.387,32-	61.111,79-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.278,49-	646.554,02	619.387,32-	61.111,79-
13067563.210301.001	Salários a Pagar	245.209,56-	523.994,82	528.954,43-	250.169,17-
13067563.210301.002	INSS a recolher	24.147,33-	49.157,90	50.178,21-	25.167,64-
13067563.210301.003	FGTS a recolher	140.821,84-	24.428,73		165.250,57-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 14:53:18  
Pág.- 2  
Per.: 3 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
13067563.210301.005	IRRF a recolher	18.983,49-	19.256,48	19.451,50-	19.178,51-
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	17.572,03	6.102,84	3.051,42-	20.623,45
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		12.757,94	12.757,94-	
13067563.210301.015	Vale transporte	35.050,42	9.489,11	4.993,82-	39.545,71
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.617,60	1.366,20		7.983,80
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	450.701,95-	1.024.190,31	889.379,20-	315.890,84-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	450.701,95-	1.024.190,31	889.379,20-	315.890,84-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	272.779,44	989.198,46	856.648,91-	140.229,89-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	128.186,66-	7.176,08	7.176,08-	128.186,66-
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.312,01-	6.343,09	5.746,21-	5.715,13-
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	18.430,37-	727,34	920,66-	18.623,69-
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.717,79-	19.717,79	17.859,79-	17.859,79-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		126,15	126,15-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.285.524,88-			17.285.524,88-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.285.524,88-			17.285.524,88-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	17.285.524,88-			17.285.524,88-
2109	PROVISÕES	601.239,36-	6.327,79	84.931,77-	679.843,34-
210901	PROVISÕES	601.239,36-	6.327,79	84.931,77-	679.843,34-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	48.322,43-	691,12	26.295,24-	73.926,55-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	320.960,69-	5.636,67	35.067,69-	350.391,71-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	49.606,36-		4.976,30-	54.582,66-
13067563.210901.020	Provisão PIS	6.561,15-		668,98-	7.230,13-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	175.788,73-		17.923,56-	193.712,29-
23	TRANSFERENCIA	16.201,86-	819.250,64	803.944,28-	895,50-
2301	TRANSFERENCIA	16.201,86-	819.250,64	803.944,28-	895,50-
230101	TRANSFERENCIA	16.201,86-	819.250,64	803.944,28-	895,50-
13067563.230101.001	Conta Transitória	16.201,86-	819.250,64	803.944,28-	895,50-
3	RECEITAS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
31	RECEITAS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	4.141.152,27-



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 14:53:18  
Pág.- 3  
Per.: 3 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
		2.760.768,18-			
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
4	CUSTOS	2.696.631,96	1.295.844,42	17.413,43-	3.975.062,95
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.700.730,14	1.292.992,58	11.963,60-	3.981.759,12
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.700.730,14	1.292.992,58	11.963,60-	3.981.759,12
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	780.576,20	394.159,50	210,52-	1.174.525,18
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	413.910,65	213.010,26	210,52-	626.710,39
13067563.410102.003	Aviso Prévio	9.916,43	4.976,30		14.892,73
13067563.410102.004	Adicional Noturno	12.763,34	7.732,85		20.496,19
13067563.410102.005	Gratificações	74.065,01	31.474,62		105.539,63
13067563.410102.009	13º Salário	52.399,20	26.295,24		78.694,44
13067563.410102.010	Férias	69.880,27	35.067,69		104.947,96
13067563.410102.011	FGTS	1.956,57			1.956,57
13067563.410102.013	Vale Transporte	38,50	634,80		673,30
13067563.410102.014	Vale Refeição	19,68	316,80		336,48
13067563.410102.022	Hora Extra	14.367,37	9.025,18		23.392,55
13067563.410102.024	Insalubridade	94.209,37	47.033,22		141.242,59
13067563.410102.031	Provisão FGTS	35.716,72	17.923,56		53.640,28
13067563.410102.032	Provisão PIS	1.333,09	668,98		2.002,07
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.402.680,96	744.587,98	9.799,75-	2.137.469,19
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	17.021,02	4.485,05		21.506,07
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	64.573,79	14.068,07	9.799,75-	68.842,11
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	87.903,31	48.699,64		136.602,95
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	122.830,20	60.508,55		183.338,75
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	79.950,00	94.400,00		174.350,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	6.866,66	3.360,00		10.226,66
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	14.670,00	7.335,00		22.005,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	54.630,00	27.315,00		81.945,00
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	20.064,56	10.032,28		30.096,84
13067563.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.400,00	35.640,00		37.040,00
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,34	1.596,67		4.790,01



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

R76B09410

VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 14:53:18  
Pág.- 4  
Per.: 3 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
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13067563.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	11.000,00	5.000,00		16.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.300,00	650,00		1.950,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16	34.715,86		69.886,02
13067563.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	2.800,00			2.800,00
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	7.960,00	3.500,00		11.460,00
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	775.803,11	345.908,25		1.121.711,36
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	5.223,00	2.358,00		7.581,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	471.680,14	128.626,92	1.953,33-	598.353,73
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	236.308,06	73.824,35	1.827,00-	308.305,41
13067563.410105.002	Medicamentos	229.604,30	53.563,67	126,00-	283.041,97
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.801,78	1.098,90	,33-	5.900,35
13067563.410105.007	Material de Escritório	28,00			28,00
13067563.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		140,00		140,00
13067563.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		2.096,00		2.096,00
13067563.410107.007	Máquinas e Equipamentos		2.096,00		2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	470,84	1.148,68		1.619,52
13067563.410108.002	Telefone	235,44	207,66		443,10
13067563.410108.003	Internet	235,40	941,02		1.176,42
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	34.725,00	17.075,00		51.800,00
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	34.725,00	17.075,00		51.800,00
410110	INSUMOS GERAIS	10.597,00	5.298,50		15.895,50
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	10.597,00	5.298,50		15.895,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	4.098,18-	2.851,84	5.449,83-	6.696,17-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	4.098,18-	2.851,84	5.449,83-	6.696,17-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.476,83	2.851,84		7.328,67
13067563.432001.004	Despesas bancárias	2.547,52	1.625,68		4.173,20
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras		1.226,16		3.155,47





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

R76B09410

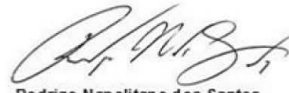
VIVA RIO  
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 14:53:18  
Pág.- 5  
Per.: 3 de 2021  
Nível de Det. 7  
Tipo Razão AA  
Cód. de Moeda \*

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		1.929,31			
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.575,01-		5.449,83-	14.024,84-
13067563.432002.002	Receitas de operações	8.575,01-		5.449,83-	14.024,84-

Tot.

  
Rodrigo Napolitano dos Santos  
Contador  
CRC-RJ 107.680/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 ACUM
										1.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163692	353950			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-25.00		-24.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163699	353950			A HÍDRUA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-1200.00		-1224.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163694	353950			BEST FORCE GERADORES EREU EP		0.00	-8600.00		-2064.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163695	353950			BEST FORCE GERADORES EREU EP		0.00	5600.00		-2624.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163696	353950			TOP NET BRASIL SERVIDORES DE TEL		0.00	-800.00		-3274.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163697	353950			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-2900.00		-6564.00
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163698	353950			TECNOVIX SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0.00	-4232.28		-7896.28
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163723	353950			A HÍDRUA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-1800.00		-9446.28
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163727	354018			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-2100.00		-9686.28
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163728	354018			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1388.36		-11071.64
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163729	354018			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1600.00		-10881.64
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163730	354018			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-8655.02		-19886.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163731	354018			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-8072.00		-23208.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163732	354018			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2860.00		-23804.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163739	354018			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-2100.00		-23704.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163734	354018			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	3600.00		-24284.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163735	354018			ERFAMIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	4398.00		-25082.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163736	354018			ERFAMIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-6800.00		-35882.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163737	354018			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-2700.00		-3682.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163738	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-95.00		-3692.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163739	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1073.00		-3703.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163740	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2320.00		-6023.66
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163741	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1724.88		-7748.54
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163742	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-11860.00		-8938.54
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163743	354018			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-8931.20		-9787.74
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163744	354018			GAMA MED S COMERCIO E SERVICO		0.00	5475.25		-9794.99
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163745	354018			STOCK MED DISTR DE PROD FARMAC		0.00	4794.60		-10275.99
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163746	354018			STOCK MED DISTR DE PROD FARMAC		0.00	-125.84		-10398.17
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00163747	354018			QUALITA COMERCIAIS LTDA		0.00	-5890.00		-10987.17
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003662	354018			VITAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0.00	60751.31		-17062.86
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003662	354507			Depósitos Banc.	RESG POUP	4394.94	0.00		26287.14
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003663	354507			Depósitos Banc.	REC RAT DESP SEDE FATOR SEG	0.00	-3925.9		26258.99
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003663	354507			Depósitos Banc.	REC DESP LUISIA FOLHA	0.00	-2604.24		23194.19
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003663	354507			Depósitos Banc.	REC RAT DESP LQ SAL SUBLEM	0.00	-1822.14		312.05
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003666	354507			Depósitos Banc.	REC RAT DESP TELEMAR	0.00	-6.88		305.17
01/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003667	354507			Depósitos Banc.	TAR BANC.	0.00	-341.7		1.00
02/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00007961	353997			FUTS - FIOZ GARANTIA POR TEMPO		0.00	-2368.25		-2368.25
02/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003667	354018			Depósitos Banc.	RESG POUP	25415.02	0.00		1790.77
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00002993	354493			SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0.00	-91.80		81.97
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00002984	354493			SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0.00	455.40		354.27
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00002990	354472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	-1261.50		288.42
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00002991	354492			LIAROS A		0.00	-2974.2		1.00
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164013	354456			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0.00	-6025.62		-6025.62
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164014	354456			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0.00	-10628.70		-17354.32
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164015	354456			ZA OHER SQUADRES EM GESTAO ADMI		0.00	-6386.64		-23840.96
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164016	354461			PP RESTAURANTE E COMERCIO DE AL		0.00	-15246.94		-40687.80
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164030	354474			TEMA TECNOLOGIA ESGUARDANA DA		0.00	-61375.50		-43074.80
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003726	354769			Depósitos Banc.	RESG POUP	54271.79	0.00		5136.99
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003726	354769			Depósitos Banc.	REC DESP REEMB BENEF	0.00	-681.60		4515.39
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003727	354769			Depósitos Banc.	REC RAT DESP NF FABRIL	0.00	-2932.79		1322.60
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003728	354769			Depósitos Banc.	REC RAT DESP NF ELELECCADOD	0.00	-1862.85		59.75
03/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003729	354769			Depósitos Banc.	TAR BANC.	0.00	-58.78		1.00
04/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003878	355026			Depósitos Banc.	RESG POUP	1978.98	0.00		1977.98
04/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003878	355026			Depósitos Banc.	REC RAT DESP SEDE NF LAMBANCA	0.00	-1965.28		12.05
04/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003878	355026			Depósitos Banc.	TAR BANC.	0.00	-11.05		1.00
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PT-00000-00164226	354814			SOMPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI		0.00	-151062.12		-151062.12
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003877	355118			Depósitos Banc.	RESG POUP	153873.76	0.00		281.94
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003908	355118			Depósitos Banc.	REC RAT DESP SEDE NF CARINA	0.00	-286.83		2576.81
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003909	355118			Depósitos Banc.	REC RAT DESP FOTS MAT	0.00	-446.73		2130.08
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003910	355118			Depósitos Banc.	REC RAT DESP SEDE NF TOTIUS	0.00	-10.66		2119.42
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003911	355118			Depósitos Banc.	REC RAT DESP NF DOUGLAS	0.00	-2075.73		43.69
05/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	RC-00000-21003912	355118			Depósitos Banc.	TAR BANC.	0.00	-42.69		1.00
06/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00000982	354897			INS TECORCOS		0.00	-23.88		-23.88
06/03/2021	02010624	1.1007563110102.213	Bradesco 781.6-9	PN-00000-00000983	354802			INS A RECULHER		0.00	-24578.05		-24601.80
06/03/2021													







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

16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004720	36.6193	DepRt's. Banc.	REGS POUP	79473.86	0.00	740.96
16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004721	36.6193	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE NETWAY NF42270	0.00	-34.27	706.69
16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004722	36.6193	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE ADMIFC NF4369	0.00	-38.71	667.98
16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004723	36.6193	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE DESP SODEXO PASS	0.00	-31.44	636.54
16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004724	36.6193	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE NF TOTUS	0.00	-434.80	201.74
16/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004725	36.6193	DepRt's. Banc.	TAR BANC	0.00	-200.74	1.00
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001010	36.5903	Caixa Economica Federal		0.00	-129.69	-128.69
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PO-00000-00001010	36.5903	Caixa Economica Federal		1.28,69	0.00	1.00
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004883	36.6306	DepRt's. Banc.	REGS POUP	30739.87	0.00	30740.87
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004884	36.6306	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE MONTEVERDE NF4071	0.00	-98.26	30642.61
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004885	36.6306	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE CARTAO CORP	0.00	-1277.97	29364.64
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004886	36.6306	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE TOTUS NF11627	0.00	-275.57	29039.07
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004887	36.6306	DepRt's. Banc.	REC DESP LIQSAL RPA	0.00	-36.346	28135.61
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004888	36.6306	DepRt's. Banc.	REC DESP LIQSAL RPA	0.00	-91.63	27218.78
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004889	36.6306	DepRt's. Banc.	REC SUP TAR BANC 41.2.FEV21	0.00	-1099.63	26128.18
17/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21004890	36.6306	DepRt's. Banc.	TAR BANC	0.00	-66.30	26061.88
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001013	36.6038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1971.779	6344.09
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PN-00000-00001014	36.6038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-694.309	1.00
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165037	36.5924	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0.00	-149.00	-148.00
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165038	36.5924	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		0.00	-11994.00	-12142.00
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165070	36.6059	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-29453.30	-41595.30
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165089	36.6072	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-3625.00	-45120.30
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165090	36.6072	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-42025.00	-49322.80
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165091	36.6072	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-4000.00	-49722.80
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165092	36.6072	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-660.72	-50383.52
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165093	36.6072	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-171.780	-52101.32
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165094	36.6072	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-80.50	-52161.82
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165095	36.6072	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-2988.66	-54670.68
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165096	36.6072	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-81.600	-55486.68
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165097	36.6072	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	-414.95	-55301.63
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165098	36.6072	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-1226.20	-57127.83
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165099	36.6072	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-382.05	-57509.88
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005099	36.6499	DepRt's. Banc.	REGS POUP	59943.79	0.00	2433.91
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005100	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE VHM NF1522	0.00	-225.3	2411.38
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005101	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF605680	0.00	-238.82	2172.56
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005102	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE DR NF2101	0.00	-15.37	2157.19
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005103	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF605652	0.00	-238.82	1918.37
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005104	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE DARF 1708	0.00	-7.22	1911.15
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005105	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT DESP DARF-5352	0.00	-15.36	1855.79
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005106	36.6499	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE FATOR NF4	0.00	-3925.26	1563.26
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005107	36.6499	DepRt's. Banc.	RECLUP RATEIO VT	0.00	-438.90	1124.36
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005108	36.6499	DepRt's. Banc.	REC SUP INSS PJ SAVIOR	0.00	-901.40	222.96
18/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005109	36.6499	DepRt's. Banc.	TAR BANC	0.00	-221.96	1.00
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165158	36.6258	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-173672.76	-173671.76
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	PT-00000-00165163	36.6334	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-38305.00	-177402.26
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005205	36.6594	DepRt's. Banc.	REGS POUP	177636.66	0.00	234.40
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005206	36.6594	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF 605699	0.00	-38.91	195.49
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005207	36.6594	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE DR NF 2137	0.00	-14.82	180.67
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005208	36.6594	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE KAIQUE NF 605688	0.00	-38.91	141.76
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005209	36.6594	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE VHM NF 11427	0.00	-66.43	79.39
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005210	36.6594	DepRt's. Banc.	RECLUP LIQSAL RES OSOAO	0.00	-6378.97	-6303.64
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005211	36.6594	DepRt's. Banc.	TAR BANC	0.00	-74.39	-6377.97
19/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005218	36.6608	TRANSF		6378.97	0.00	1.00
23/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005301	36.6651	DepRt's. Banc.	REGS POUP	1486.58	0.00	1487.58
23/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005302	36.6651	DepRt's. Banc.	REC RAT SEDE AUDISA NF 8821	0.00	-1475.53	12.05
23/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005303	36.6651	DepRt's. Banc.	TAR BANC	0.00	-11.05	1.00
24/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005472	36.6758	DepRt's. Banc.	REGS POUP	12066.67	0.00	12067.67
24/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3	RC-00000-21005473	36.6758	DepRt's. Banc.	RATEIO CMOS DRAKER NF 178	0.00	-12066.67	1.00
31/03/2021	021.05624	13067563.110102.213	Bradesco 761.6-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	2668645.49	-2668645.49
01/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		3028613.79	0.00	3028613.79
01/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003662	36.4507	REGS POUP		0.00	-439494.94	2596118.85
01/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003670	36.4540	DepRt's. Banc.	RENDIMENTO	885.82	0.00	259474.67
01/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003676	36.4540	DepRt's. Banc.	IRRF	0.00	-80.05	2595394.62
02/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003687	36.4601	REGS POUP		0.00	-26415.02	2569979.60
03/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003735	36.4769	REGS POUP		0.00	-54271.73	2515707.81
04/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003876	36.5026	REGS POUP		0.00	-1976.33	2513731.48
04/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003879	36.5029	DepRt's. Banc.	RENDIMENTOS	390.94	0.00	2514122.42
04/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003880	36.5029	DepRt's. Banc.	IRRF	0.00	-87.96	2514034.46
05/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21003907	36.5118	REGS POUP		0.00	-153873.76	2360160.70
05/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21004614	36.6095	DepRt's. Banc.	RENDIMENTOS	70.83	0.00	2360231.53
05/03/2021	021.05632	13067563.110103.283	Bradesco							





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

16/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.139	35.6522		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-260,26	3972262,68	
17/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21004.889	35.6306		RESG POU		0,00	-30739,87	3941522,81	
18/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21006.099	35.6459		RESG POU		0,00	-5394,379	3284573,02	
19/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.140	35.6522		Depósitos Banc.	RENDIMENTO	1.297,19	0,00	3283776,21	
19/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.141	35.6522		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-291,86	3283484,35	
19/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.205	35.6594		RESG POU		0,00	-17636,66	3109437,69	
23/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.301	35.6651		RESG POU		0,00	-14865,8	3108461,11	
24/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança	RC-00000-21005.472	35.6758		RESG POU		0,00	-12066,67	3096394,44	
31/03/2021	'021.05632	'13067563.11.0103.283	Bradesco 761.6-3 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3028613,79	1340469,70	-1272689,05	3096394,44
01/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1378571,83	0,00	0,00	1378571,83
01/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21004.617	35.6098		Depósitos Banc.	RENDIMENTO	565,84	0,00	1379137,67	
01/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21004.618	35.6099		Depósitos Banc.	RENDIMENTO	580,02	0,00	1379717,69	
01/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21004.619	35.6099		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-127,51	1379590,38	
01/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21004.620	35.6099		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-130,50	1379459,88	
19/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21005.218	35.6608		Depósitos Banc.	TRANSF	0,00	-6378,97	1373080,91	
22/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21005.477	35.6766		Depósitos Banc.	RENDIMENTO	451,90	0,00	1373532,81	
22/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21005.478	35.6766		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-101,67	1373431,14	
29/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21005.681	35.7124		Depósitos Banc.	RENDIMENTO	580,54	0,00	1374011,68	
29/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-21005.682	35.7124		Depósitos Banc.	IRRF	0,00	-130,62	1373881,06	
31/03/2021	'021.18975	'13067563.11.0103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1378571,83	2178,30	-6869,07	1373881,06
01/03/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		4141152,27	0,00	0,00	4141152,27
31/03/2021	'020.95575	'13067563.11.0201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4141152,27
01/03/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95602	'13067563.11.0304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA		-12519,00	0,00	0,00	-12519,00
31/03/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-21005.990	35.7403		FORAG REF. MARÇO 2021		0,00	-681,60	-13200,60	
31/03/2021	'020.95611	'13067563.11.0306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12519,00	0,00	-681,60	-13200,60
01/03/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipação Salários 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA		91725,30	0,00	0,00	91725,30
31/03/2021	'020.95612	'13067563.11.0306.004	Antecipação Salários 13o Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	91725,30
01/03/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipação Salários de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-97296,15	0,00	0,00	-97296,15
31/03/2021	'020.95613	'13067563.11.0306.005	Antecipação Salários de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-97296,15
01/03/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-21004.479	35.6208		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1395,00	0,00	1395,00	
31/03/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar	JE-10000-21006.014	35.7547		ALUSTE ESTOQUE		0,00	-1395,00	0,00	
31/03/2021	'020.95622	'13067563.11.0501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	1395,00	-1395,00	0,00
01/03/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95623	'13067563.11.0501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
05/03/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-210031.70	35.4799	24156001	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	0,00	0,00	-0,38	-0,38
31/03/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006.024	35.7547		ALUSTE ESTOQUE		0,00	0,38	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95627	'13067563.11.0501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,38	-0,38	0,00
01/03/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliário e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95630	'13067563.11.0501.009	Mobiliário e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002686	35.4006		FGTS FLH 02/2021 BOTAFOGO		0,00	0,00	-23685,25	-23685,25
02/03/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000.941	35.3997		Contrap. por Dec. PN 941		23685,25	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95722	'13067563.21.0201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	23685,25	-23685,25	0,00
01/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-21281.765	35.4406	625759000	Contrap. por Dec. PV 21281.765		0,00	0,00	-2374,2	-2374,2
09/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000.961	35.4452		Contrap. por Dec. PN 961		2374,2	0,00	0,00	0,00
09/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-213520.14	35.5059	626896000	Contrap. por Dec. PV 213520.14		0,00	0,00	-233,66	-233,66
12/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-00000.983	35.5206		Contrap. por Dec. PN 983		233,66	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	'020.95725	'13067563.21.0201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	471,08	-471,08	0,00
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-245209,56	0,00	0,00	-245209,56
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-0001231.3	35.3997		Contrap. por Dec. PN 1231.3		26040,74	0,00	15195,18	15195,18
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002656	35.3995	FLH 02/2021 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21002656		0,00	-26040,74	-245209,56	
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002656	35.3995	FLH 02/2021 BOTAFOGO	SALARIOS A PAGAR	01/03/2021	FLH 02/2021	26040,74	0,00	15195,18
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	35.4006	RUBEM CESAR 02/2021	SALARIOS A PAGAR	01/03/2021	RUBEM CESAR 02/2021	1822,14	0,00	1701,73
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002737	35.4065	REEMB VR CRISTIANE SANTOS	Contrap. por Dec. PS 21002737		0,00	-31,680	1670,52	
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002737	35.4065	REEMB VR CRISTIANE SANTOS	SALARIOS A PAGAR	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	316,80	0,00	1701,73
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002738	35.4065	REEMB VT CRISTIANE SANTOS	Contrap. por Dec. PS 21002738		0,00	-364,80	1665,252	
01/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002738	35.4065	REEMB VT CRISTIANE SANTOS	SALARIOS A PAGAR	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	364,80	0,00	1701,732
09/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012326	35.4056		Contrap. por Dec. PN 12326		316,80	0,00	1734,12	
09/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012327	35.4056		Contrap. por Dec. PN 12327		364,80	0,00	1769,92	
31/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005.990	35.7403		FORAG REF. MARÇO 2021		0,00	-267868,09	-250169,17	
31/03/2021	'020.95738	'13067563.21.0301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-245209,56	523994,82	-528954,43	-250169,17







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

01/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21280351	354391	140000	Contrap. por Dec. PV 21280351	0,00	-10628,70	-11920,28
01/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21281751	354406	299000	Contrap. por Dec. PV 21281751	0,00	-4586,64	-123796,92
01/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21281758	354406	299000	Contrap. por Dec. PV 21281758	0,00	-1324,634	-14834,326
01/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21281111	354431	200000	Contrap. por Dec. PV 21281111	0,00	-8187,50	-15130,76
02/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003000	354506	19328001	Contrap. por Dec. PS 21003000	0,00	-1141,00	-152371,75
02/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003021	354547	19384001	Contrap. por Dec. PS 21003021	0,00	-5961,00	-152967,86
02/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003031	354547	9699001	Contrap. por Dec. PS 21003031	0,00	-4641,12	-157608,98
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000343	354453		Contrap. por Dec. PN 943	910,80	0,00	-156698,18
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000344	354453		Contrap. por Dec. PN 944	455,40	0,00	-156284,278
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164013	354456		Contrap. por Dec. PT 164013	6426,62	0,00	-149816,616
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164014	354456		Contrap. por Dec. PT 164014	10628,70	0,00	-139187,46
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164015	354456		Contrap. por Dec. PT 164015	4586,64	0,00	-134600,82
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164016	354461		Contrap. por Dec. PT 164016	19246,34	0,00	-115354,48
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164030	354473		Contrap. por Dec. PT 164030	8187,50	0,00	-107166,98
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21002954	354417	24484887/21 VA	Contrap. por Dec. PS 21002954	0,00	-455,40	-107822,88
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21002955	354449	24484887/21	Contrap. por Dec. PS 21002955	0,00	-91,80	-108333,18
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003055	354655		Contrap. por Dec. PS 21003055	0,00	-112525,52	-120658,70
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003056	354655	14114001	Contrap. por Dec. PS 21003056	0,00	-7207,56	-128866,26
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003057	354655	14910001	Contrap. por Dec. PS 21003057	0,00	-4980,75	-132847,01
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003058	354655	14921001	Contrap. por Dec. PS 21003058	0,00	-2521,88	-135968,89
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003059	354655	16560001	Contrap. por Dec. PS 21003059	0,00	-4904,00	-140272,89
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003060	354655	19389001	Contrap. por Dec. PS 21003060	0,00	-4549,58	-144622,47
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003061	354635	1999001	Contrap. por Dec. PS 21003061	0,00	-1450,80	-146273,27
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003062	354635	31438001	Contrap. por Dec. PS 21003062	0,00	-6150,30	-152423,57
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21294332	354592	2616000	Contrap. por Dec. PV 21294332	0,00	-3800,00	-155923,57
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21294332	354592	2616000	Contrap. por Dec. PV 21294332	35,00	0,00	-155988,57
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21294338	354592	7108000	Contrap. por Dec. PV 21294338	0,00	-1200,00	-157368,57
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21295713	354636	74000	Contrap. por Dec. PV 21295713	0,00	-7687,50	-164776,07
03/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21297077	354676	310000	Contrap. por Dec. PV 21297077	0,00	-158546,82	-92352,89
04/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21303806	354778	50230000	Contrap. por Dec. PV 21303806	0,00	-34715,86	-86398,75
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164231	354814		Contrap. por Dec. PT 164231	0,00	-9899,12	-86797,87
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164231	354814		Contrap. por Dec. PT 164231	16096,24	0,00	-20697,63
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003170	354799	24156001	Contrap. por Dec. PS 21003170	0,00	-15306,03	-22282,66
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21297077	354676	310000	Contrap. por Dec. PV 21297077	7484,70	0,00	-214797,96
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21309130	354836	40817000	Contrap. por Dec. PV 21309130	0,00	-108,60	-214906,56
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21309135	354836	42468900	Contrap. por Dec. PV 21309135	0,00	-99,06	-215005,62
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21309646	354882	11632000	Contrap. por Dec. PV 21309646	0,00	-9000,00	-224005,62
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21310557	354892	799000	Contrap. por Dec. PV 21310557	0,00	-4282,28	-226287,90
05/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000971	354882	994000	Contrap. por Dec. PV 21310566	0,00	-3860,00	-231471,90
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000972	354886		Contrap. por Dec. PN 971	108,60	0,00	-231539,30
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00000972	354886		Contrap. por Dec. PN 972	93,06	0,00	-231440,24
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164232	354814		Contrap. por Dec. PT 164232	797,76	0,00	-23464,48
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164233	354814		Contrap. por Dec. PT 164233	4084,80	0,00	-21981,08
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164234	354814		Contrap. por Dec. PT 164234	54,01	0,00	-219327,07
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164235	354814		Contrap. por Dec. PT 164235	38981,55	0,00	-183845,52
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164236	354814		Contrap. por Dec. PT 164236	2628,40	0,00	-180717,12
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164237	354814		Contrap. por Dec. PT 164237	1200,00	0,00	-179517,12
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164238	354814		Contrap. por Dec. PT 164238	979,75	0,00	-169717,37
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164239	354814		Contrap. por Dec. PT 164239	160,00	0,00	-169577,37
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164240	354814		Contrap. por Dec. PT 164240	7697,50	0,00	-161869,87
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164241	354814		Contrap. por Dec. PT 164241	10793,00	0,00	-160796,87
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164249	354814		Contrap. por Dec. PT 164249	0,00	-0,38	-160797,20
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164249	354814		Contrap. por Dec. PT 164249	15306,36	0,00	-145490,84
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164250	354814		Contrap. por Dec. PT 164250	18943,30	0,00	-126541,54
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164251	354814		Contrap. por Dec. PT 164251	117,00	0,00	-126424,54
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164388	354837		Contrap. por Dec. PT 164388	0,00	-197,75	-126622,29
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164388	354837		Contrap. por Dec. PT 164388	3600,00	0,00	-123122,29
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164350	354874		Contrap. por Dec. PT 164350	34715,86	0,00	-88406,43
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003229	355054	13274001	Contrap. por Dec. PS 21003229	0,00	-3830,50	-92236,99
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003234	355054	1841001	Contrap. por Dec. PS 21003234	0,00	-42025,00	-96439,43
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21294332	354592	2616000	Contrap. por Dec. PV 21294332	162,75	0,00	-96276,68
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21352010	355056	202132000	Contrap. por Dec. PV 21352010	0,00	-3500,00	-97976,68
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003259	355175	10984001	Contrap. por Dec. PS 21003259	0,00	-264,00	-103904,68
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003264	355175	141001	Contrap. por Dec. PS 21003264	0,00	-140,00	-100180,68
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21003275	355175	9749001	Contrap. por Dec. PS 21003275	0,00	-448,07	-100628,75
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21355886	355093	13026000	Contrap. por Dec. PV 21355886	0,00	-1485,00	-100777,25
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21355936	355093	1749000	Contrap. por Dec. PV 21355936	0,00	-2250,00	-100327,25
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21356006	355093	60570000	Contrap. por Dec. PV 21356006	0,00	-7385,00	-110362,25
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21356009	355093	8185000	Contrap. por Dec. PV 21356009	0,00	-850,00	-111012,25
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21360005	355107	14569000	Contrap. por Dec. PV 21360005	0,00	-27315,00	-138327,25
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21360005	355107	14569000	Contrap. por Dec. PV 21360005	1311,13	0,00	-137016,12
06/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-10000-21399215	355186	427000	Contrap. por Dec. PV 21399215	0,00	-31234,08	-166250,20
10/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164517	355089		Contrap. por Dec. PT 164517	9000,00	0,00	-15950,20
10/03/2021	02059760	13067563.210401.001	Serviços prestados P1 a Pag	AE-00000-00164518	355089		Contrap. por Dec. PT 164518	4282,28	0,00	-154587,92
10/03/2021	02059760	13067563.21								







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

19/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-20044780	347690	61001	Contrap. por Dec. PS 20044780	640,00	0,00	-96137,70
19/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21401512	356213	314000	Contrap. por Dec. PV 21401512	8600,04	0,00	-27537,66
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003807	356613	14989001	Contrap. por Dec. PS 21003807	0,00	444,48	-27952,14
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003809	356613	14993001	Contrap. por Dec. PS 21003809	0,00	0,00	-28270,14
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003810	356613	14991001	Contrap. por Dec. PS 21003810	0,00	-135,840	-29628,54
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003813	356613	20161001	Contrap. por Dec. PS 21003813	0,00	-4901,84	-34530,38
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003819	356613	728001	Contrap. por Dec. PS 21003819	0,00	-3860,96	-34891,34
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003824	356613	9800001	Contrap. por Dec. PS 21003824	0,00	-22320	-35114,54
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003827	356613	20165001	Contrap. por Dec. PS 21003827	0,00	-1116,000	-36230,54
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003828	356613	31778001	Contrap. por Dec. PS 21003828	0,00	-1225,000	-37455,54
23/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003834	356613	75427001	Contrap. por Dec. PS 21003834	0,00	-370,000	-37825,54
24/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21445271	356718	77000	Contrap. por Dec. PV 21445271	0,00	-11880,000	-49705,54
25/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21453316	356827	564000	Contrap. por Dec. PV 21453316	0,00	-60508,55	-110214,09
26/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21003962	356892	10959002	Contrap. por Dec. PS 21003962	0,00	-172,000	-110386,09
29/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004054	357055	13644001	Contrap. por Dec. PS 21004054	0,00	-5301,000	-115887,09
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004112	357132	263001	Contrap. por Dec. PS 21004112	0,00	-5640,000	-121327,09
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004132	357155	3083001	Contrap. por Dec. PS 21004132	0,00	-1900,000	-123127,09
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004140	357155	9817001	Contrap. por Dec. PS 21004140	0,00	-13300,000	-123360,09
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004142	357158	15002001	Contrap. por Dec. PS 21004142	0,00	-35380	-123613,89
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004150	357158	76930001	Contrap. por Dec. PS 21004150	0,00	-185,000	-123798,89
30/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004154	357158	9514001	Contrap. por Dec. PS 21004154	0,00	-455,100	-123943,89
31/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21493932	357215	78000	Contrap. por Dec. PV 21493932	0,00	-11880,000	-140229,89
31/03/2021	'0205760	* 13067563.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-272779,44	989138,46	-856648,91
01/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005647	354725		SALDOS DE ABERTURA	-128186,66	0,00	0,00
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012951	354725		Contrap. por Dec. PN 5647	1399,38	0,00	-12694,728
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003132	354693	04/03/2021	Contrap. por Dec. PN 12351	378,37	0,00	-126468,91
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003132	354693	RPA 05.03.21 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21003132	0,00	-379,37	-12684,728
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003133	354693	RPA A PAGAR	04/03/2021	0,00	378,37	0,00
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003133	354693	RPA 05.03.21 08 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21003133	0,00	-1399,38	-127908,29
05/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003139	354693	RPA 05.03.21 08 BOTAFOGO	04/03/2021	1399,38	0,00	-126468,91
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005688	355760		Contrap. por Dec. PN 5688	916,83	0,00	-12558,208
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012407	355760		Contrap. por Dec. PN 12407	354,46	0,00	-12459,62
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003478	355748	RPA 17.03.21 ITAU BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21003478	0,00	-95,346	-12558,208
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003478	355748	RPA A PAGAR	15/03/2021	354,46	0,00	-12459,62
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003479	355748	RPA 17.03.21 BB BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21003479	0,00	-91,683	-125515,45
17/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003479	355748	RPA 17.03.21 BB BOTAFOGO	15/03/2021	916,83	0,00	-12459,62
31/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-9568,04	-128186,66
31/03/2021	'0205761	* 13067563.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-128186,66	717608	-128186,66
01/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21294332	354592	2616000	SALDOS DE ABERTURA	-631,201	0,00	0,00
03/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21297077	354676	310000	Contrap. por Dec. PV 21294332	0,00	-95,000	-634,701
03/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21297077	354676	310000	Contrap. por Dec. PV 21297077	0,00	-2414,42	-8761,43
09/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21386005	355107	14569000	Contrap. por Dec. PV 21386005	0,00	-409,73	-9171,16
10/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21159696	353051	516000	Contrap. por Dec. PV 21159696	0,00	-37,85	-9209,01
10/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21344621	355310	3386000	Contrap. por Dec. PV 21344621	0,00	-75,000	-9284,01
18/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-00000-00001014	356038		Contrap. por Dec. PN 1014	634,309	0,00	-2940,32
18/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J	AE-10000-21401512	356213	314000	Contrap. por Dec. PV 21401512	0,00	-2774,21	-5715,13
31/03/2021	'0205762	* 13067563.210401.003	IRRF - ServiÃos P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-631,201	634,309	-5715,13
01/03/2021	'0205763	* 13067563.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	-4374,28	0,00	0,00
31/03/2021	'0205763	* 13067563.210401.004	IRRF - ServiÃos de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-4374,28
01/03/2021	'0205764	* 13067563.210401.005	INSS retido serviÃos P/J	AE-10000-21386005	355107	14569000	SALDOS DE ABERTURA	-901,40	0,00	0,00
09/03/2021	'0205764	* 13067563.210401.005	INSS retido serviÃos P/J	AE-10000-21386005	355107	14569000	Contrap. por Dec. PV 21386005	0,00	-901,40	-1802,80
18/03/2021	'0205764	* 13067563.210401.005	INSS retido serviÃos P/J	AE-00000-00000662	356038		Contrap. por Dec. PN 662	901,40	0,00	-901,40
31/03/2021	'0205764	* 13067563.210401.005	INSS retido serviÃos P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-901,40	901,40	-901,40
01/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21002859	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ	SALDOS DE ABERTURA	-18430,37	0,00	0,00
01/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21002861	354327	INSS AUT 02/2021 BOTAFOGO	01/03/2021	680,04	0,00	-17750,38
01/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21002861	354327	INSS AUT 02/2021 BOTAFOGO	Contrap. por Dec. PS 21002861	0,00	-23,65	-17773,98
01/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	PS-10000-21002861	354327	INSS AUT 02/2021 BOTAFOGO	01/03/2021	23,65	0,00	-17750,38
09/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	AE-00000-00000352	354935		Contrap. por Dec. PN 952	23,65	0,00	-17724,68
31/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-897,01	-18623,69
31/03/2021	'0205765	* 13067563.210401.006	INSS Retido ServiÃos - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18430,37	727,34	-18623,69
01/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21297077	354676	310000	SALDOS DE ABERTURA	-1971,779	0,00	0,00
05/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21297077	354676	310000	Contrap. por Dec. PV 21297077	0,00	-7484,70	-27202,49
06/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21294332	354592	2616000	Contrap. por Dec. PV 21294332	0,00	-162,75	-27365,24
10/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21386005	355107	14569000	Contrap. por Dec. PV 21386005	0,00	-1270,15	-28635,39
12/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21344621	355310	3386000	Contrap. por Dec. PV 21344621	0,00	-232,50	-28867,89
16/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21350917	355397	771000	Contrap. por Dec. PV 21350917	0,00	-103,65	-28977,54
18/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-00000-00001013	356038		Contrap. por Dec. PN 1013	1971,779	0,00	-925,975
19/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21401512	356213	314000	Contrap. por Dec. PV 21401512	0,00	-8820,04	-17859,79
31/03/2021	'0205766	* 13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1971,779	1971,779	-17859,79
01/03/2021	'0205770	* 13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000350	354472		SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	'0205770	* 13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159696	353051	516000	Contrap. por Dec. PN 950	126,15	0,00	126,15
10/03/2021	'0205770	* 13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159696	353051	516000	Contrap. por Dec. PV 21159696	0,00	-126,15	0,00
31/03/2021	'0205770	* 13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	126,15	-126,15







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

09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003061	354635	1999001	25/02/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	1450.80	0.00	21588.23
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003062	354635	31438001	26/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	6150.30	0.00	27688.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354594			BEST FORGE GERADORES ERELI EP	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-1200.00	29488.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			ESTERILEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	22888.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-520.80	22467.73
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	0.00	-1960.00	22271.73
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-29.20	2224.253
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.02.009.1	0.00	-6760.00	21566.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	0.00	-8000.00	20766.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-2000.00	18766.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003628	354616			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1	0.00	-6820.00	18084.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0.00	-4200.00	17664.53
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0.00	-11850.00	17546.03
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-2574.00	14972.03
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-1920.00	14780.03
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-544.88	14285.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0.00	-92.00	14143.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-55.20	14067.95
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-18.40	14069.55
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	-67.20	14002.36
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-9.40	13992.96
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-140.00	1385.226
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003629	354616			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-31.80	1354.95
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	0.00	-4.50	1350.45
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-645.00	12885.45
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.022.1	0.00	-39350.00	12591.96
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.004.1	0.00	-16.80	12585.16
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-207.00	12328.16
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.022.1	0.00	-2840.00	9688.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-550.00	9138.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0.00	-12.25	9125.90
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-3920.00	8738.90
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0.00	-14.00	8719.90
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-420.00	8299.90
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-7990.00	7500.90
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003631	354616			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-116.25	7384.65
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.39.002.1	0.00	-28.00	7356.65
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-4360.00	6918.65
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.35.004.1	0.00	-386.00	6532.65
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.13.001.1	0.00	-14.00	6818.65
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.007.1	0.00	-67.50	6751.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.13.005.1	0.00	-90.00	6661.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-3980.00	2681.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-660.00	2021.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.22.001.1	0.00	-184.00	1837.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-844.00	993.15
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.03.003.1	0.00	-47.32	945.83
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.022.1	0.00	-5920.00	353.83
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.24.007.1	0.00	-36840.00	-4.57
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.20.001.1	0.00	-9.30	-13.87
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.006.1	0.00	-1270.00	-140.87
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003633	354616			STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.009.1	0.00	-4600.00	-4740.87
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003636	354622			FRIOSERA INSTALAAÁES E SERVICO	SERV_MANUTENATAJO	0.00	-768750.00	-12428.37
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003639	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-2911.00	-12714.37
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003639	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	0.00	-25.20	-12744.67
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003639	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	0.00	-755.00	-13499.67
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003639	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	0.00	-10.50	-13510.17
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003639	354616			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	0.00	-3690.00	-13879.17
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003662	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	0.00	-4488.75	-13867.92
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003662	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-4920.00	-13859.92
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003665	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0.00	-20988.00	-13069.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003665	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-13920.00	-20461.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003668	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0.00	-2930.00	-21381.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003668	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-1300.00	-21511.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003668	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-10.00	-21521.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003668	354616			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-5580.00	-22079.80
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003								



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

05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003170	354799	24156001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0001.1	15306.36	0.00	-895.50
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003799	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-108.60	-1004.10
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003890	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	39.26	-1103.16
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003814	354849		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_LIQA	0.00	-9000.00	-10103.16
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003836	354890		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-14385.44
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003944	354890		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3960.00	-17745.44
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309130	354836	408917000	19/02/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	108.60	0.00	-17636.84
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309135	354836	424689000	19/02/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99.06	0.00	-17537.78
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21309166	354824	11632000	01/03/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	3000.00	0.00	-8537.78
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2130557	354892	793000	04/03/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-4255.50
05/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2130556	354892	994000	03/03/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	3960.00	0.00	-895.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003229	355034	13274001	15/12/2020 STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.002.1	3830.50	0.00	2935.00
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003234	355034	1841001	16/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.002.1	4022.50	0.00	7137.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.35.002.1	0.00	-62.00	7655.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.39.003.1	0.00	-30.00	7025.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-515.00	6510.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.002.1	0.00	-390.00	6105.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-896.00	5284.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-61.50	5203.00
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.018.1	0.00	-396.00	4867.00
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.004.1	0.00	-13.80	4853.20
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-115.00	4738.20
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.006.1	0.00	-230.40	4507.80
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-425.00	4082.80
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.08.002.1	0.00	-130.20	3852.60
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.31.003.1	0.00	-60.60	3892.00
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355027		STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.009.1	0.00	-595.00	3307.00
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355027		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0.00	-51.250	2794.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355027		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.002.1	0.00	-9690.00	-895.50
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	355064		CLARO S A	SERV_INTERNET	0.00	-238.66	-1129.16
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003902	355064		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-8600.00	-4629.16
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21382010	355066	202132000	05/03/2021 RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-1129.16
08/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21382014	355066	626596000	23/02/2021 CLARO S A	/30001093	236.6	0.00	-895.50
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003259	35175	10964001	04/03/2021 BRASIDENT COM&#xarquo;RCIO DE ARTIGOS	02.22.008.1	264.00	0.00	-631.50
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003264	35175	141001	23/02/2021 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140.00	0.00	-491.50
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003275	35175	9749001	01/03/2021 GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.22.005.1	448.07	0.00	-434.3
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003910	355086		HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7398.00	-7378.43
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003918	355086		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-225.00	-8628.43
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003921	355086		PRINT MAILING COMERCIO E SERVI	SERV_LOC_BENS	0.00	-143.50	-3771.93
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003930	355086		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-85.00	-10426.28
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003933	355095		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-27315.00	-37741.93
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003972	355151		BRASIDENT COM&#xarquo;RCIO DE ARTIGOS	02.22.008.1	0.00	-264.00	-38005.93
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003979	355151		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	0.00	-140.00	-38145.93
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355151		GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.22.014.1	0.00	-22.80	-38168.73
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355151		GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.04.006.1	0.00	-235.44	-38044.17
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355151		GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.05.014.1	0.00	-41.00	-38445.17
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003980	355151		GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.22.005.1	0.00	-148.83	-38504.00
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003993	355181		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31234.08	-69028.08
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21355936	355093	13026000	01/03/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVI	/20011161	148.50	0.00	-69679.58
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21355936	355093	1749000	08/03/2021 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-67429.58
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21356006	355093	605706000	01/03/2021 HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERC	/20011288	7335.00	0.00	-60094.58
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21356009	355093	8125000	08/03/2021 TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001093	650.00	0.00	-59444.58
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21356005	355107	14569000	03/03/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315.00	0.00	-32129.58
09/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21399215	355186	427000	04/03/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234.08	0.00	-895.50
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003305	355309	30132001	15/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	400.00	0.00	-495.50
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003316	355328	19825001	29/01/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	10026.95	0.00	3531.45
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003228	355328	9585001	16/12/2020 GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.13.106.3	414.95	0.00	994.40
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004021	355226		AGMIS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2862.83	7083.57
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004064	355302		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	2083.57
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004087	355297		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	0.00	-400.00	1683.57
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004097	355297		GAMA MED 1.8 COMERCIO E SERVI	02.13.106.3	0.00	-414.95	1268.62
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-11920.00	76.62
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.00	-590.00	-45.38
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	-84.80	-1301.38
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-49.00	-1350.38
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	0.00	-740.00	-2090.38
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004103	355326		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	0.00	-23.40	-2113.78
10/03/2021	02096012	13067563.2									





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

10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004110	355388		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,67	-10355,00	
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21349251	355229	2701000	08/03/2021	AGMIS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011238	2862,89	0,00	-7492,17
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21344521	355310	3396000	05/03/2021	ECONOMIZACAO DE CONSULT ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	-24421,77
10/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21345375	355340	3164000	01/03/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	15,8637	0,00	-895,50
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003946	354524	31040001	04/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.01	4568,60	0,00	3673,10
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003962	354565	31321001	19/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.11	4057,30	0,00	7750,40
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003966	354565	682001	26/02/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.11	1173,15	0,00	8903,55
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003973	354565	9737001	26/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.109.2	4,95	0,00	9988,55
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004146	355393			RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-236,800	704,55
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004172	354111			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0,00	-125,910	5781,45
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004172	354111			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.11	0,00	-528,00	5253,45
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004172	354111			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.11	0,00	-19975,0	325,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004172	354111			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.11	0,00	-784,00	2471,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004199	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.11	0,00	-1374,00	1097,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004199	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.11	0,00	-418,90	1049,15
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004199	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.11	0,00	-214,850	-1100,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004199	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.11	0,00	-1,600	-1116,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004199	354340			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.11	0,00	-469,00	-1585,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004212	354340			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.109.2	0,00	-495,00	-2080,35
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.11	0,00	-2,35	-2082,70
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0,00	-1024,00	-3106,70
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.11	0,00	-23,10	-3129,80
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.11	0,00	-95,20	-3225,00
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.11	0,00	-9,60	-3234,60
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004215	354555			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.11	0,00	-18,30	-3253,50
11/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21350917	355597	771000	09/03/2021	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	/20011313	2365,00	0,00	-895,50
12/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004226	355532			14. SERV MAN EQUIP E BENS	34	0,00	-11890,00	-12775,50
12/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21357639	355333	67000	26/02/2021	FRIGIDEIRA INSTALAÇÕES E SERVICO	/9007889	11880,00	0,00	-895,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003511	355873	34725001	12/03/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.11	11994,00	0,00	11098,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004245	355737			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÕES	0,00	-290,00	10088,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004271	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-3270,00	7538,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004272	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	6968,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004273	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-61,000	6358,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004274	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-700,00	5658,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004386	355830			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0,00	-14,900	5509,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004382	355833			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.11	0,00	-11,994,00	-6844,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21378611	355740	677000	12/03/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	2300,00	0,00	-6194,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379530	355750	4615000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3270,00	0,00	-2924,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379534	355759	4632000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	5730,00	0,00	-235,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379539	355790	4625000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	6100,00	0,00	-1714,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21379543	355790	4630000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	7000,00	0,00	-1044,50
15/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21380398	355834	2434001	10/03/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	1499,00	0,00	-895,50
16/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004394	360002			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-2945,30	-3034,80
16/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21388544	360007	248001	16/03/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	29453,00	0,00	-895,50
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003643	362122	20059001	04/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.11	1396,00	0,00	499,50
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003653	362322	11616001	26/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.11	1014,00	0,00	1513,50
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003689	362621	20098001	10/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.008.11	3617,61	0,00	5131,11
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003694	362621	717001	12/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.11	5800,00	0,00	5711,11
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004471	362601			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-18494,701	-17925,30
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004479	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.11	0,00	-1395,00	-18060,30
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004488	362608			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.11	0,00	-1014,00	-16164,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004528	362608			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.11	0,00	-580,00	-18224,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.009.11	0,00	-14,900	-18237,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.11	0,00	-570,00	-18294,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.11	0,00	-16,20	-18296,10
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.001.11	0,00	-220,80	-18318,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.11	0,00	-597,00	-18377,90
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.11	0,00	-5,60	-18383,50
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.11	0,00	-15,08	-18385,08
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.11	0,00	-500,00	-18430,58
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.11	0,00	-73,80	-18442,18
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.11	0,00	-110,40	-18453,58
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.11	0,00	-56,60	-18461,96
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.11	0,00	-114,00	-18475,06
18/03/2021	02096012	13067563.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21004530	362608			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.11	0,00	-8	













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

02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003913	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1085,00	0,00	58728252
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003939	354499	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	0,00	-56,00	58722652
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003939	354499	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	0,00	-1085,00	58614152
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003834	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	56,00	0,00	58619752
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003834	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1085,00	0,00	58728252
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003568	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	148,00	0,00	58743052
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003568	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.001.1	208,00	0,00	58769312
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003568	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.009.1	1.975,00	0,00	58783662
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003568	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	42,00	0,00	58787862
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	75,20	0,00	58795382
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	45,60	0,00	58799942
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	5.665,00	0,00	58865392
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	48,00	0,00	58861392
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	30.600,00	0,00	59171392
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.010.1	217,30	0,00	59195222
02/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003583	354493	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	9.975,00	0,00	59251974
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	5,20	0,00	59304054
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1	1.960,00	0,00	59326654
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.010.1	29,20	0,00	59326574
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04.00.009.1	678,00	0,00	59394174
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.013.1	800,00	0,00	59474174
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.18.014.1	2000,00	0,00	59674174
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003628	354616	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1	682,00	0,00	59742374
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	42,00	0,00	59798474
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	118,50	0,00	59796224
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	2574,00	0,00	60053624
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	192,00	0,00	60072624
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	544,88	0,00	60127312
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	92,00	0,00	60136512
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	55,20	0,00	60142032
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	184,00	0,00	60143872
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.018.1	67,20	0,00	60150592
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.019.1	9,40	0,00	60151532
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.024.1	140,00	0,00	60165532
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003629	354616	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	318,00	0,00	60197332
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003633	354616	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.35.002.1	86,00	0,00	60205932
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003662	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	4488,75	0,00	60694807
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003662	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	493,00	0,00	60704007
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003665	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	208,00	0,00	60729395
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003665	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1392,00	0,00	60866135
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003665	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	920,00	0,00	60956195
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	130,00	0,00	60969135
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.007.1	10,00	0,00	60970135
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	558,00	0,00	61025935
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	226,50	0,00	61048651
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.203.1	4156,00	0,00	61464251
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	498,00	0,00	61514051
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	62,00	0,00	61520251
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	315,00	0,00	61551751
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	697,00	0,00	61620451
03/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003668	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	568,00	0,00	61676951
06/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003888	355027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.35.002.1	82,00	0,00	61685151
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003972	355151	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.22.008.1	264,00	0,00	61711551
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003978	355151	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	01.48.012.1	46,00	0,00	61716151
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003980	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	22,80	0,00	61718431
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003980	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	236,44	0,00	61741975
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003980	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.014.1	41,00	0,00	61746075
09/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003980	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	148,88	0,00	61760958
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004087	355297	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.126.1	400,00	0,00	61800958
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004097	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.106.9	414,95	0,00	61842458
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	11920,00	0,00	61961659
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	530,00	0,00	62014659
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	848,00	0,00	62094359
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	49,00	0,00	62104359
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	740,00	0,00	62178359
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1	234,00	0,00	62180699
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	2975,00	0,00	62478199
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	45,00	0,00	62527699
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	690,00	0,00	62596699
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	1508,15	0,00	62747508
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	128,80	0,00	62760388
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	128,80	0,00	62773268
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	79,60	0,00	62786268
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	150,00	0,00	62796268
10/03/2021	02096306	13067563410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21004109	355326	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	20,70	0,00	







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

09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003693	354616	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.009.1	4600.00	0.00	722295.57	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354616	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.12.009.1	291.10	0.00	722536.67	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354616	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	26.20	0.00	722561.87	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354616	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.11.7002.1	755.00	0.00	723516.87	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354616	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	10.50	0.00	723927.37	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354616	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	369.00	0.00	723696.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.39.003.1	30.00	0.00	723726.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.009.1	515.00	0.00	724241.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.002.1	330.00	0.00	724571.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.016.1	896.00	0.00	725467.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.002.1	81.50	0.00	725548.87	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.07.018.1	336.00	0.00	725884.87	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.28.004.1	13.80	0.00	725898.67	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.003.1	115.00	0.00	726013.67	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.006.1	230.40	0.00	726244.07	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.06.004.1	425.00	0.00	726669.07	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.08.002.1	130.20	0.00	726799.27	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.31.003.1	60.60	0.00	726853.87	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003888	35027	STOCK MED DIST DE PROCD FARMAC	01.37.009.1	585.00	0.00	727444.87	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003890	35027	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	512.50	0.00	727957.37	
08/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003890	35027	ALP PHARMA PROCDUTOS HOSPITALAR	01.21.002.1	3690.00	0.00	731647.37	
09/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003978	35151	BRASIDENT COM%R%ICIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	12.00	0.00	731773.37	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004172	35411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1259.10	0.00	733032.47	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004172	35411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	528.00	0.00	733560.47	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004172	35411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1997.50	0.00	735573.97	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004172	35411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	798.00	0.00	736941.97	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004199	35430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	483.00	0.00	736930.77	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004199	35430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	2149.50	0.00	738540.27	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004199	35430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	16.00	0.00	738556.27	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004199	35430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	469.00	0.00	739025.27	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	2.35	0.00	739027.62	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	1024.00	0.00	740051.62	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	23.10	0.00	740074.72	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	35.20	0.00	740169.92	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.1	9.60	0.00	740179.52	
11/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004215	35455	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	18.90	0.00	740198.42	
15/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004352	35583	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	11994.00	0.00	752192.42	
26/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004762	35688	BRASIDENT COM%R%ICIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	0.00	-1260.00	752066.42	
26/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004769	35688	BRASIDENT COM%R%ICIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	126.00	0.00	752192.42	
29/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004794	35704	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301.00	0.00	757493.42	
31/03/2021	'02096307	*	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		704055.75	526563.67	-1260.00	757493.42
01/03/2021	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	0.00	54.00
31/03/2021	'02096308	*	13067563410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54.00
01/03/2021	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
31/03/2021	'02096309	*	13067563410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/03/2021	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987.00	0.00	0.00	987.00
31/03/2021	'02096310	*	13067563410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	987.00
01/03/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17583.94	0.00	0.00	17583.94
18/03/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004488	356208	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1014.00	0.00	0.00	18597.94
18/03/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004530	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	84.90	0.00	0.00	18682.51
31/03/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006024	357547	AJUSTE ESTOQUE		0.00	-0.39	0.00	18682.51
31/03/2021	'02096311	*	13067563410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17583.94	1098.90	-0.39	18682.51
01/03/2021	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		17467.68	0.00	0.00	17467.68
31/03/2021	'02096312	*	13067563410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	17467.68
01/03/2021	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		6355.00	0.00	0.00	6355.00
09/03/2021	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003979	35151	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140.00	0.00	0.00	6495.00
31/03/2021	'02096314	*	13067563410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6355.00	140.00	0.00	6495.00
01/03/2021	'02096315	*	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
31/03/2021	'02096315	*	13067563410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/03/2021	'02096316	*	13067563410105.011	MÁRVES e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
31/03/2021	'02096316	*	13067563410105.011	MÁRVES e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
01/03/2021	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	0.00	4568.00
31/03/2021	'02096360	*	13067563410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/03/2021	'02096370	*	13067563410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		1636.00	0.00	0.00	1636.00
31/03/2021	'02096370	*	13067563410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos	OV-10000-21004869	357200	FRIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_LOC_BENS	2096.00	0.00	0.00	3732.00
31/03/2021	'02096370	*	13067563410107.007	MÁQUINAS e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1636.00	2096.00	0.00	3732.00
01/03/2021	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2394.00	0.00	0.00	2394.00
31/03/2021	'02096374	*	13067563410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2394.00



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/03/2021	'02096362	* 13067563410108.002	Telefone											
05/03/2021	'02096362	* 13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21009799	354824									
05/03/2021	'02096362	* 13067563410108.002	Telefone	OV-10000-21009800	354824									
31/03/2021	'02096362	* 13067563410108.002	Telefone											
01/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet											
01/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21009450	354393									
01/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21009452	354393									
08/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21009898	355064									
08/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet	OV-10000-21009900	355064									
31/03/2021	'02096384	* 13067563410108.003	Internet											
01/03/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparos											
01/03/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009478	354429									
03/03/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009899	354584									
03/03/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21009896	354622									
31/03/2021	'02096392	* 13067563410109.002	Manutenção e Reparos											
01/03/2021	'02096406	* 13067563410110.002	Transporte											
31/03/2021	'02096406	* 13067563410110.002	Transporte											
01/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento											
09/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009392	355066									
15/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004271	355769									
15/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004272	355769									
15/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004273	355769									
15/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004274	355769									
31/03/2021	'02096417	* 13067563410110.008	Locações de Equipamento											
01/03/2021	'02096419	* 13067563410110.009	Impostos e Taxas											
31/03/2021	'02096419	* 13067563410110.009	Impostos e Taxas											
01/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias											
01/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009667	354507									
03/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009739	354769									
04/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009878	355026									
05/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009912	355118									
06/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009927	355177									
09/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21009992	355385									
10/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004039	355582									
11/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004183	355834									
12/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004498	355987									
15/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004606	356089									
16/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004725	356193									
17/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004890	356306									
18/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005109	356499									
19/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005211	356594									
23/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005303	356681									
31/03/2021	'02096936	* 13067563432001.004	Despesas bancárias											
01/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras											
01/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009676	354540									
01/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004619	356099									
01/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004620	356099									
04/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21009880	355029									
05/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004615	356095									
16/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005139	356522									
18/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005141	356522									
22/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005478	356766									
29/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005682	357124									
31/03/2021	'02096942	* 13067563432001.007	IR sobre operações financeiras											
01/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações											
01/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21009675	354540									
01/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21004617	356098									
01/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21004618	356099									
04/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21009879	355029									
05/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21004614	356095									
16/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21005138	356522									
18/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21005140	356522									
22/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21005477	356766									
29/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações	RC-00000-21005681	357124									
31/03/2021	'02096949	* 13067563432002.002	Recitas de operações											
SALDOS DE ABERTURA											3085.12	0.00	0.00	3085.12
TELEMAR NORTE LESTE SA												108.60	0.00	3193.72
SERV_PUBLICOS												99.06	0.00	3292.78
TELEMAR NORTE LESTE SA													0.00	3292.78
SALDOS DE ENCERRAMENTO											3085.12	207.66	0.00	3292.78
SALDOS DE ABERTURA											5188.53	0.00	0.00	5188.53
CLARO S A												237.42	0.00	5425.35
SERV_INTERNET												236.28	0.00	5662.23
CLARO S A												233.66	0.00	5895.89
SERV_INTERNET												233.66	0.00	6129.55
CLARO S A												233.66	0.00	6129.55
SALDOS DE ENCERRAMENTO											5188.53	941.02	0.00	6129.55
SALDOS DE ABERTURA											16371.708	0.00	0.00	16371.708
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA												8187.50	0.00	171504.58
SERV_MANUTENÇÃO												1200.00	0.00	179104.58
BEST FORCE GERADORES ENERG												7687.50	0.00	180792.08
SERV_MANUTENÇÃO													0.00	180792.08
SALDOS DE ENCERRAMENTO											16371.708	17075.00	0.00	180792.08
SALDOS DE ABERTURA											-15.00	0.00	0.00	-15.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO											0.00	0.00	0.00	-15.00
SALDOS DE ABERTURA											54577.55	0.00	0.00	54577.55
PRINT MAILING COMERCIO SERV E												148.50	0.00	54726.05
SERV_LOC_BENS												3270.00	0.00	57996.05
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												570.00	0.00	58566.05
SERV_LOC_BENS												610.00	0.00	59176.05
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												700.00	0.00	59876.05
SERV_LOC_BENS													0.00	59876.05
SALDOS DE ENCERRAMENTO											54577.55	5236.50	0.00	59876.05
SALDOS DE ABERTURA											45.69	0.00	0.00	45.69
SALDOS DE ENCERRAMENTO											0.00	0.00	0.00	45.69
SALDOS DE ABERTURA											10926.32	0.00	0.00	10926.32
TAR BANC												304.17	0.00	11230.49
TAR BANC												58.75	0.00	11289.24
TAR BANC												11.05	0.00	11300.29
TAR BANC												42.69	0.00	11342.98
TAR BANC												209.40	0.00	11552.38
TAR BANC												55.25	0.00	11607.63
TAR BANC												107.29	0.00	11714.92
TAR BANC												55.25	0.00	11770.17
TAR BANC												91.90	0.00	11862.07
TAR BANC												115.55	0.00	11977.62
TAR BANC												200.74	0.00	12178.36
TAR BANC												66.30	0.00	12244.66
TAR BANC												221.96	0.00	12466.62
TAR BANC												74.39	0.00	12540.95
TAR BANC												11.05	0.00	12552.00
SALDOS DE ENCERRAMENTO											10926.32	1626.68	0.00	12552.00
SALDOS DE ABERTURA											5502.27	0.00	0.00	5502.27
IRRF												80.05	0.00	5582.32
IRRF												127.31	0.00	5709.63
IRRF												130.50	0.00	5840.13
IRRF												87.96	0.00	5928.09
IRRF												15.99	0.00	5944.02
IRRF												260.26	0.00	6204.28
IRRF												291.86	0.00	6496.14
IRRF												101.67	0.00	6597.81
IRRF												130.62	0.00	6728.43
SALDOS DE ENCERRAMENTO											5502.27	1226.16	0.00	6728.43
SALDOS DE ABERTURA											-24455.50	0.00	0.00	-24455.50
RENDIMENTO												0.00	-365.82	-24811.32
RENDIMENTO												0.00	-565.84	-25377.16
RENDIMENTO												0.00	-580.02	-25957.18
RENDIMENTOS												0.00	-390.94	-26348.12
RENDIMENTOS												0.00	-70.83	-26418.95
RENDIMENTO												0.00	-1156.75	-27575.70
RENDIMENTO												0.00	-1297.19	-28872.89
RENDIMENTO												0.00	-451.90	-29324.79
RENDIMENTO												0.00	-580.54	-29905.33
SALDOS DE ENCERRAMENTO											-24455.50	0.00	-5443.63	-29905.33



## 12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-272.779,44	0,00	0,00	-272.779,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		25,00	0,00	-272.754,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		1.200,00	0,00	-271.554,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		640,00	0,00	-270.914,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		650,00	0,00	-270.264,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		650,00	0,00	-269.614,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	-269.324,44
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4.282,28	0,00	-265.042,16
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		1.600,00	0,00	-263.442,16
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		210,00	0,00	-263.232,16
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1.065,36	0,00	-262.166,80
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		160,00	0,00	-261.996,80
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		8.455,02	0,00	-253.441,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		3.872,00	0,00	-249.569,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		296,00	0,00	-249.273,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		210,00	0,00	-249.063,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		580,00	0,00	-248.483,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		4.998,00	0,00	-243.495,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		R A O Silva Farmaceutica		6.300,00	0,00	-237.195,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		270,00	0,00	-236.925,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		90,00	0,00	-236.835,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		1.073,00	0,00	-235.762,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		23.250,00	0,00	-212.512,78
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		17.224,55	0,00	-195.288,23
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		11.366,00	0,00	-183.922,23
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		8.491,20	0,00	-175.431,03
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		587,52	0,00	-174.843,51
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		4.794,40	0,00	-170.049,11
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		1.252,84	0,00	-168.796,27
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA		5.890,00	0,00	-162.906,27
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		60.751,31	0,00	-102.154,96
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		3100 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6.426,62	-108.581,58
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		140000 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10.628,70	-119.210,28
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		209000 ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-4.586,64	-123.796,92
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		239001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-19.246,34	-143.043,26
01/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		202000 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0,00	-8.187,50	-151.230,76
02/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19928001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.141,00	-152.371,76
02/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19634001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-596,10	-152.967,86
02/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		9699001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-4.841,12	-157.808,98
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		910,80	0,00	-156.898,18
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		455,40	0,00	-156.442,78
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		6.426,62	0,00	-149.816,16
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10.628,70	0,00	-139.187,46
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		4.586,64	0,00	-134.600,82
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		19.246,34	0,00	-115.354,48
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8.187,50	0,00	-107.166,98
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24484867/21 VA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-455,40	-107.622,38
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24484867/21	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-910,80	-108.533,18
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		14114001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-12.125,52	-120.658,70
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		14801001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-7.207,56	-127.866,26
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		14816001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4.980,75	-132.847,01
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1030300		14821001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2.521,88	-135.368,89
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		16560001 DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-4.904,00	-140.272,89
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19989001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-4.549,58	-144.822,47
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		1999001 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1.450,80	-146.273,27
03/03/2021		13067563 UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		31438001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6.150,30	-152.423,57





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

03/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2616000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3.500,00	-155.923,57
03/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2616000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	-155.888,57
03/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7108000	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1.200,00	-157.088,57
03/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	74000	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7.687,50	-164.776,07
03/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	310000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-158.546,82	-323.322,89
04/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50230000	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-34.715,86	-358.038,75
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-9.899,12	-367.937,87
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	160.961,24	0,00	-206.976,63
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	24156001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-15.306,03	-222.282,66
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	310000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	7.484,70	0,00	-214.797,96
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	408917000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-108,60	-214.906,56
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	424689000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-215.005,62
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11632000	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-9.000,00	-224.005,62
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	793000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-228.287,90
05/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	994000	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-3.360,00	-231.647,90
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	108,60	0,00	-231.539,30
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	99,06	0,00	-231.440,24
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	7.975,76	0,00	-223.464,48
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4.083,40	0,00	-219.381,08
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	54,01	0,00	-219.327,07
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	35.981,55	0,00	-183.345,52
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	-180.717,12
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.200,00	0,00	-179.517,12
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	9.799,75	0,00	-169.717,37
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	160,00	0,00	-169.557,37
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-161.869,87
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	1.073,00	0,00	-160.796,87
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-0,33	-160.797,20
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	15.306,36	0,00	-145.490,84
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	18.949,30	0,00	-126.541,54
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	117,00	0,00	-126.424,54
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-126.622,29
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-123.122,29
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	34.715,86	0,00	-88.406,43
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13274001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-3.830,50	-92.236,93
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	1841001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-4.202,50	-96.439,43
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2616000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-96.276,68
08/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202132000	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3.500,00	-99.776,68
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10964001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-264,00	-100.040,68
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	141001	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-100.180,68
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9749001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-448,07	-100.628,75
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13026000	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-100.777,25
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1749000	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2.250,00	-103.027,25
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605706000	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	0,00	-7.335,00	-110.362,25
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8185000	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-850,00	-111.012,25
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14569000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-27.315,00	-138.327,25
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14569000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.311,13	0,00	-137.016,12
09/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	427000	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-169.250,20
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	9.000,00	0,00	-159.250,20
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-154.967,92
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	3.360,00	0,00	-151.607,92
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		RADIOLOGIA EM FOCO	3.500,00	0,00	-148.107,92
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	7.335,00	0,00	-140.772,92
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2.250,00	0,00	-138.522,92
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-138.374,42
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	850,00	0,00	-137.724,42
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-2.581,28	-140.305,70





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

10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27.315,00	0,00	-112.990,70
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30132001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-400,00	-113.390,70
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19805001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-10.026,95	-123.417,65
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9585001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-414,95	-123.832,60
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	516000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	164,00	0,00	-123.668,60
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14569000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.270,15	0,00	-122.398,45
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2701000 AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-125.261,28
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3386000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-130.261,28
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3386000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-130.186,28
10/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3164000 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.596,67	-131.782,95
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-9.799,75	-141.582,70
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	DEV PG INDE NF 19694 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	9.799,75	0,00	-131.782,95
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31040001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-4.568,60	-136.351,55
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31321001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-4.057,30	-140.408,85
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	682001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-1.173,15	-141.582,00
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9737001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-495,00	-142.077,00
11/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	771000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2.358,00	-144.435,00
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-141.572,17
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-110.338,09
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-110.645,59
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-105.645,59
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.596,67	0,00	-104.048,92
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	10.026,95	0,00	-94.021,97
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3386000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-93.789,47
12/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	67000 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	0,00	-11.880,00	-105.669,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347295001 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-11.994,00	-117.663,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	677000 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-117.953,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4615000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.270,00	-121.223,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4620000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-121.793,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4625000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-122.403,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4630000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-123.103,47
15/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2434021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-149,00	-123.252,47
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	108,81	0,00	-123.143,66
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	8.941,40	0,00	-114.202,26
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.450,80	0,00	-112.751,46
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	6.150,30	0,00	-106.601,16
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.141,00	0,00	-105.460,16
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	596,10	0,00	-104.864,06
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	4.549,58	0,00	-100.314,48
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	4.904,00	0,00	-95.410,48
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	7.207,56	0,00	-88.202,92
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	4.980,75	0,00	-83.222,17
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2.521,88	0,00	-80.700,29
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	12.125,52	0,00	-68.574,77
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	11.880,00	0,00	-56.694,77
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	4.641,12	0,00	-52.053,65
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-262,92	-52.316,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	2.358,00	0,00	-49.958,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-49.668,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.270,00	0,00	-46.398,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00	0,00	-45.698,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00	0,00	-45.128,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-44.518,57
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47577369 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-108,81	-44.627,38
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47601211 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-8.941,40	-53.568,78
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	771000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	109,65	0,00	-53.459,13
16/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	248001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-29.453,30	-82.912,43



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

18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	149,00	0,00	-82.763,43	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	11.994,00	0,00	-70.769,43	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	29.453,30	0,00	-41.316,13	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	3.525,00	0,00	-37.791,13	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	4.202,50	0,00	-33.588,63	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	400,00	0,00	-33.188,63	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	660,72	0,00	-32.527,91	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.717,80	0,00	-30.810,11	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	80,50	0,00	-30.729,61	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	2.488,86	0,00	-28.240,75	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	816,00	0,00	-27.424,75	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	414,95	0,00	-27.009,80	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	1.226,20	0,00	-25.783,60	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	382,05	0,00	-25.401,55	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.395,00	-26.796,55	
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	11616001	0,00	-1.014,00	-27.810,55
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	20098001	0,00	-3.617,61	-31.428,16
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	717001	0,00	-580,00	-32.008,16
18/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	314000	0,00	-182.172,80	-214.180,96
19/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	1073910	0,00	-11.374,25	-225.555,21
19/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	184.947,01	0,00	-40.608,20	-266.163,41
19/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	3.830,50	0,00	-36.777,70	-282.941,11
19/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	61001	640,00	0,00	-36.137,70
19/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	314000	8.600,04	0,00	-27.537,66
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	14988001	0,00	-444,48	-27.982,14
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	14990001	0,00	-288,00	-28.270,14
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	14991001	0,00	-1.358,40	-29.628,54
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	20161001	0,00	-4.901,84	-34.530,38
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	728001	0,00	-360,96	-34.891,34
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	9800001	0,00	-223,20	-35.114,54
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	20165001	0,00	-1.116,00	-36.230,54
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	31778001	0,00	-1.225,00	-37.455,54
23/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	75427001	0,00	-370,00	-37.825,54
24/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAAÇ&ES E SERVICO	77000	0,00	-11.880,00	-49.705,54
25/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	VISUAL GEN&TICA LABORAT&RIOS D	564000	0,00	-60.508,55	-110.214,09
26/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	BRASIDENT COM&M&RCIO DE ARTIGOS	10959002	0,00	-172,00	-110.386,09
29/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065732	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	136440001	0,00	-5.301,00	-115.687,09
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	263001	0,00	-5.640,00	-121.327,09
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	QUALITA CONFEC&TES LTDA	3083001	0,00	-1.800,00	-123.127,09
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	9817001	0,00	-133,00	-123.260,09
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	15002001	0,00	-353,80	-123.613,89
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	76590001	0,00	-185,00	-123.798,89
30/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	9514001	0,00	-4.551,00	-128.349,89
31/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAAÇ&ES E SERVICO	78000	0,00	-11.880,00	-140.229,89
31/03/2021	13067563	UPA BOTAFOGO 004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-272.779,44	989.198,46	-856.648,91