

Unidade de Pronto Atendimento 24h

BOTAFOGO

Contrato de Gestão 04/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Fevereiro/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Plano de Educação Permanente	12
3.3	Absenteísmo Médico	16
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	16
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	17
3.6	Notificação de violência	18
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
6.1	Recursos Humanos	32
6.2	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	33
6.2.1	GT/Unidade	33
6.1	Serviços de Terceiros contratados	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	43
8	Extratos Bancários	48
9	Certidões	54
10	Balancete	61
11	Razão	65
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	85

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 **FEVEREIRO/2022** 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Botafogo, FEVEREIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/22				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	6.231	73%	8.500	-	
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	5.472	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	637			
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	59.028	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.034			
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	800	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	83			
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	14.713	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	993			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	71.090	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.285			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	70	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.347			
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	58	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	58			
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	3	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	3			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	102			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	2	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	102			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	15	0	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	35	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
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	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.101	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.231			
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	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					88	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					88	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					100	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

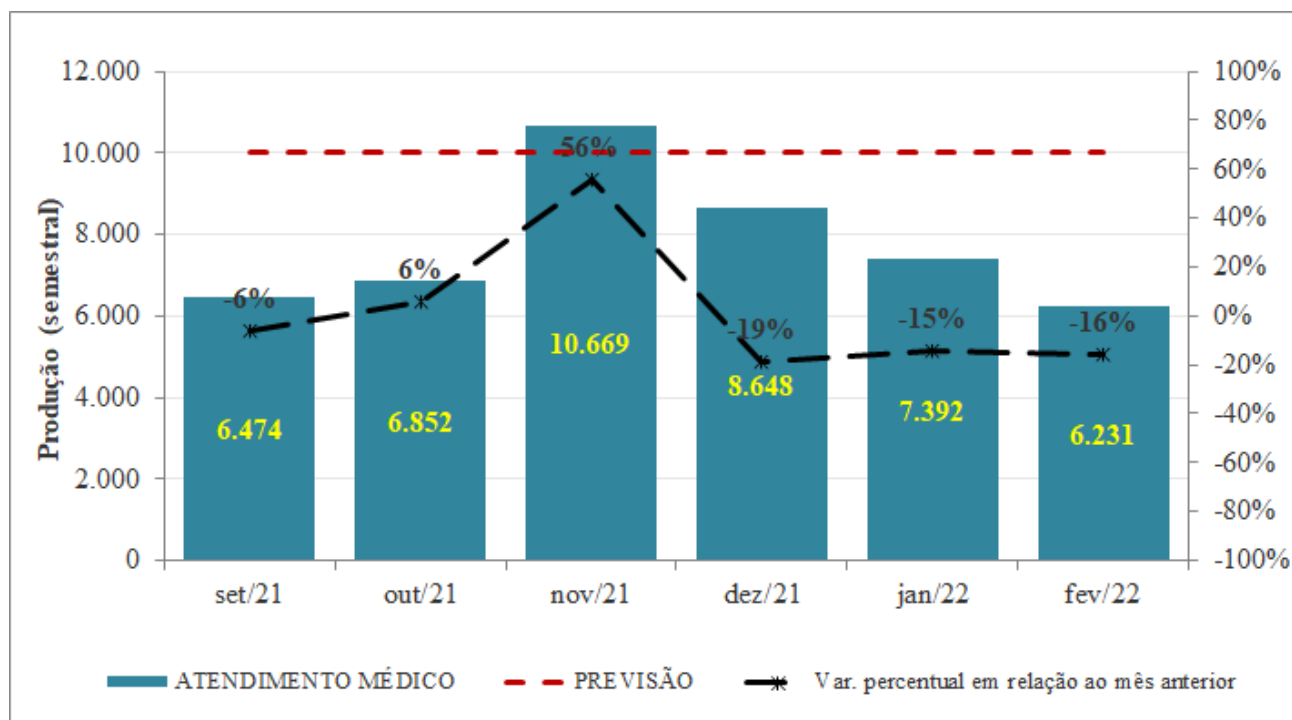
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B

Na **Competência 02/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA BOTAFOGO, foram acolhidos 6.484 pacientes, dentre eles 6.474 tiveram seus registros realizados e 6.285 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.371 atendimentos gerais, dos quais 4.995 foram absorvidos pela Clínica Médica e 1.236 pela Pediatria. Além dos atendimentos médicos, 140 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 73% do parâmetro inicial da meta preconizada.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, porém os meses de janeiro e fevereiro registraram queda importante nesse quantitativo, chegando a 16% quando comparado o mês de janeiro/2021 (GRAFICO 01). Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos dois meses possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – atendimentos Médicos – SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022 - 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.

Na competência vigente, dos 18 indicadores de qualidade analisados, 16 atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 02 não obtiveram registro, o que totalizou 100 pontos equivalentes ao conceito A atribuído (Tabela 1).

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

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **FEVEREIRO/2022** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 1%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **FEVEREIRO/2022**, um total de 90 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 16 na sala amarela pediátrica, totalizando 106 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 71 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤ 24 h, dos quais 23 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 35 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo que todos foram regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 03 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, todos eles permaneceram em observação por um tempo maior que 6h, foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6 h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, 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 ≥ 24 h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional < 24 h

No mês de **FEVEREIRO/2022** ocorreram 02 óbitos na unidade e todos eles evoluíram para o em tempo inferior a 24h de permanência na instituição. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, alcançando assim a meta de mortalidade proposta. Cabe ressaltar que na competência vigente não ocorreram óbitos com mais de 24h de permanência na instituição.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de

pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

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

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

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (**FEVEREIRO/2022**), não ocorreram casos de IAM com Supra de ST na instituição e desta forma o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo conforma contrato de gestão.

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **FEVEREIRO/2022**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM102202240137; 102202230003) e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada adequadamente tendo a soma do tempo em minutos entre diagnóstico e administração do antibiótico igual a 15 minuto, atingindo um tempo médio de 08 minutos, alcançando assim a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, 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, na competência vigente 03 pacientes apresentaram quadro de AVE hiperagudo na unidade (BAM 102202020079; 102202140014; 102202150031) e tiveram a soma do tempo entre suspeita clínica e solicitação da tomografia de crânio igual a 35 min, alcançando uma média de 12 min no indicador, cumprindo assim a meta proposta.

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 Relatório Sistemático de Indicadores

Fonte: Klinikos/ECO

UPA BOTAFOGO	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24h Classe B			6231 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5472	637	8 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	59028	4034	14 minutos	120 minuto	
		D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	800	83	9 minutos	30 minutos	
		D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14713	993	14 minutos	120 minuto	
		D5	Tempo de Classificação de Risco	71090	6285	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	70	6347	1.10%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	48	63	76.19%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: BAM 10200930017; 102010010173; 102011080044; 102011080073; 102112080120 - ESTÃO COMO PENDENTES DE REGULAÇÃO (DESCONSIDERAR - ENCERRAMENTO DE BAM COM ERRO)/ REGULADOS EM MENOS DE 24H: BAM 102202090032; 102202090193; 102202100175; 102202240077; 102202200076; 102202230163/BAM 102201310197; 102202020229; 102202030195; 102202190105 (DESCONSIDERAR - NÃO INTERNARAM)/ SALA VERMELHA: BAM 102201310140 - REGULADO EM MENOS DE 6H (BAM COM ERRO - REGULAÇÃO 31/01 - 18H).
		D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	7	8	87.50%	>= 90%	
		D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	0	97	0.00%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
		D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	2	97	2.06%	8%	
		D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR - 102201060052 - IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TIVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP (CONFERÊNCIA COM RELATÓRIO DE STOK).
		D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 min	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR BAM 102202230003 (ADMINISTRAÇÃO DO ANTIBIÓTICO EM TEMPO ZERO/ INCLUIR BAM 102202240137 - ADM ANTIBIÓTICO EM 15MIN A PARTIR DA SUSPEITA.
		D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 min	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102202020079; 102202140014; 102202150031 - CASOS DE AVE HIPERAGUDO QUE NÃO TIVERAM PROTOCOLO ABERTO NO PRONTUÁRIO - SOMA DO TEMPO PARA TC - 35 MIN/ TEMPO MÉDIO - 12 MIN.
		D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	12	75.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102202230109; 102202240086; 102202270017 - INDICADOR NÃO CONTABILIZOU PORÉM FORAM DIGITADAS NO SISTEMA.
		G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		G2	Índice de encerramento de BAM	6101	6231	97.9%	0,95	Informação conforme Relatório de Bams em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
			Resolutividade da ouvidoria.				1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
<p>Nota Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja VIVARIO através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do</p>								

3.2 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação Unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOTAFOGO	
Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Gerenciamento e descarte de resíduos
Datas dos treinamentos	21 fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da segregação e descarte dos resíduos. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais quanto ao descarte correto dos resíduos até seu descarte final.

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica, na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.



Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da capacitação sobre o tema.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referência pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

Lista de presença digitalizada



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Gerenciamento e descarte de resíduos

DATA: 21/02/2022

INÍCIO: 13:30

TÉRMINO: 14:30

LOCAL: UPA POTAFOGO

PALESTRANTE: Deferreira Mica Ouziques

PARTICIPANTE: Equipe institucional

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	LIA CAROLINA M DI SILVA		TBC. ENV	
	Geniane Vilho Soares		Téc. Inf	
	Andreia Almeida Pereira		Ac. Inf	
	Vanessa Lourenço de Azevedo		Inf.	
	Estevão José		Téc. Inf	
	Guilherme dos Santos Brito		Téc. Inf	
	Judson de A. M. de S.		Inf.	
	Robson de A. M.		Env.	
	Wenderson de A. M.	110105	Coord. Inf	
	Wenderson de A. M.		ADM	

Valderson Ouziques
 Coordenador
 Expediente em CC
 00249/2022

Wenderson de A. M.
 Coordenador de Informação
 00249/2022

Registro fotográfico



Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____, Matrícula _____ participou da capacitação Gerenciamento e descarte de resíduos, realizada em 26 de fevereiro de 2022. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2022

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: klinikos/ECO

UPA BOTAFOGO	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>=90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexo ao Relatório de Execução Mensal.

3.4 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 segundo dia do mês de Março de dois mil e vinte dois declaro não ter havido demandas à Comissão de Ética Médica da UPA 24 Horas Botafogo, situada da Rua São Clemente s/n – Botafogo – Rio de Janeiro.

Seguimos aguardando contato do CREMERJ para informações referentes a formação da nova Comissão de Ética Médica. Cabe lembrar que Conselho já foi informado sobre o desligamento dos membros anteriormente eleitos.

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2022.


Suelen Affonso Rodrigues
COORDENADORA MÉDICA

3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



17ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
UPA 24H BOTAFOGO

Data: 02 de Março de 2022
Local: UPA 24h – Botafogo

No segundo dia do mês de Março de dois mil e vinte e dois, 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, em Sala de acesso virtual, a Comissão de Ética de Enfermagem, composta por: Enfª Flávia Pereira Mascarenhas na qualidade de presidente, Enfª Seyder Lopes dos Santos Junior na qualidade de secretário e Téc. Miriam Lopes Zacconi na qualidade de Vogal.

No mês de **fevereiro de 2022**, não tivemos demanda à esta comissão.

Mantivemos o uso do grupo de Whatsapp para troca de informações e dúvidas relacionadas à comissão e informações que não requerem sigilo.

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


Wanda Nogueira
Coordenadora de Enfermagem
COREN-RJ 297.284-EM

Enfª Wanda de Albuquerque Nogueira
RT e Coordenação de Enfermagem - UPA Botafogo



3.6 Notificação de violência

Fonte: Coordenação Unidade

UPA BOTAFOGO	fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
		D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	9	12	75.00%	≥90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal. BAM 102202230109; 102202240086; 102202270017 - INDICADOR NÃO CONTABILIZOU PORÉM FORAM DIGITADAS NO SISTEMA.

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202202	102202010132	100905120103	YURI BELMIRO BRITO	F	6220584	01/02/2022 16:00	01/02/2022 14:42	SIM
202202	102202040125	101709110055	MICHAEL MOISES OLIVEIRA SOUZA	M	6220584	04/02/2022 16:40	04/02/2022 16:33	SIM
202202	102202150070	101502150085	ROSANA ESTRADA COSTILLA	F	6220584	15/02/2022 12:00	15/02/2022 10:54	SIM
202202	102202160102	102202160030	FABRICIO MATIAS DA SILVA	M	6220584	16/02/2022 23:00	16/02/2022 13:11	SIM
202202	102202180106	101704250047	JOAO PEDRO GOMES BARBOSA	M	6220584	18/02/2022 23:00	18/02/2022 13:26	SIM
202202	102202180124	102106170040	THAIS GOIANO DO NASCIMENTO	F	6220584	18/02/2022 16:00	18/02/2022 14:09	SIM
202202	102202180222	102202180080	THAWAN YURI CAMILO LARANJEIRAS	M	6220584	19/02/2022 23:00	19/02/2022 00:15	SIM
202202	102202190146	102202190054	ISABEL BORGES DE AVEZEDO	F	6220584	19/02/2022 23:00	19/02/2022 17:11	SIM
202202	102202230109	101603210187	NAIELE REGINA CONCEICAO ROMAO DE SOUSA	F	6220584		23/02/2022 12:08	NÃO
202202	102202240086	102202240025	JOAO GABRIEL PIMENTA	M	6220584		24/02/2022 11:18	NÃO
202202	102202270017	102202270010	FRANCISCO DE ASSIS MENDES	M	6220584		27/02/2022 07:44	NÃO
202202	102202270074	102202270025	ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA	F	6220584	27/02/2022 12:00	27/02/2022 12:17	SIM

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, intervenção legal a violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 Agravamento: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA Código (CID-10): Y99

3 Data de notificação: 02/03/2022 08:11:00

4 UF: RJ 5 Município de notificação: Botafogo

6 Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Atenção Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outra

7 Nome da Unidade Notificadora: UPA BOTAFOGO Código Unidade: 0010

8 Unidade de Saúde: UPA BOTAFOGO Código (CNES): 6220584

9 Data da ocorrência da violência: 02/27/2022

10 Nome do paciente: FRANCISCO DE ASSIS MENDES

11 Data de nascimento: 09/19/1978

12 (ou) Idade: 44 13 Sexo: M - Masculino 14 Gestante: 1 - Sim 2 - Não se aplica

15 (ou) Estado Civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica

16 Escolaridade: 1 - 1ª a 4ª série incompleta do EF (jargão primário ou 1º grau) 2 - 4ª série completa do EF (jargão primário ou 1º grau) 3 - 5ª a 8ª série incompleta do EF (jargão primário ou 1º grau) 4 - Ensino fundamental completo (jargão primário ou 1º grau) 5 - Ensino médio incompleto (jargão integral ou 2º grau) 6 - Ensino médio completo (jargão integral ou 2º grau) 7 - Educação superior incompleta 8 - Educação superior completa 9 - Ignorado 10 - Não se aplica

17 Número do Cartão SUS: 18 Nome da mãe: ISABEL BAHIA MENDES

19 UF: RJ 20 Município de Residência: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304557 21 Distrito: L

22 Bairro: BOTAFOGO 23 Logradouro (rua, avenida...): RUA SÃO CLEMENTE

24 Número: SIN 25 Complemento (apto., casa...): 26 Geo campo 1

27 Geo campo 2 28 Ponto de Referência: 29 CEP: 22260000

30 (DDD) Telefone: 2188186254 31 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 3 - Ignorado 32 País (se residente fora do Brasil):

Dados Complementares

33 Nome Social: 34 Ocupação:

35 Situação conjugal / Estado civil: 1 - Solteiro 2 - Casado/união consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado

36 Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/bisexual) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado

37 Identidade de gênero: 1 - Transm 2 - Mulher Transsexual 3 - Homem Transsexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado

38 Possui algum tipo de deficiência/transorno? 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignorado

39 Se sim, qual tipo de deficiência/transorno? Deficiência Física Deficiência intelectual Deficiência visual Deficiência auditiva Transtorno mental Transtorno de comportamento

40 UF: RJ 41 Município de ocorrência: RIO DE JANEIRO Código (IBGE): 3304557 42 Distrito: RJ

43 Bairro: 44 Logradouro (rua, avenida...): 45 Código:

46 Número: 47 Complemento (apto., casa...): 48 Geo campo 3: 49 Geo campo 4:

48 Ponto de Referência: 49 Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 3 - Ignorado 50 Hora de ocorrência (00:00 - 23:59 horas):

51 Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - Indústria/construção 09 - Outro 52

53 Ocorreu outras vezes? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

54 A lesão foi autoprovocada? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

SVS 15.06.2015

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº		
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL						
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>						
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual		
	2	Agravos/doença		3	Data da notificação	
	4	UF	8	Município de notificação	Código (IBGE)	
	6	Unidade Notificadora				
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora		9	Data da ocorrência da violência	
	8	Unidade de Saúde		10	Nome do paciente	
	10	Nome do paciente		11	Data de nascimento	
	12	(ou) Idade	13	Sexo	14	Estado
Dados de Residência	17	Número do Cartão SUS		18	Nome da mãe	
	19	UF	20	Município de Residência	21	Distrito
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida...)	24	Código
	24	Número	25	Complemento (apto., casa...)	26	Geo campo 1
	27	Geo campo 2	28	Ponto de Referência	29	CEP
	30	DDD/Telefone	31	Zona	32	País (se residente fora do Brasil)
	Dados Complementares					
	Dados de Pessoa Atendida	33	Nome Social		34	Ocupação
35		Situação conjugal / Estado civil				
36		Orientação Sexual		37	Identidade de gênero	
38		Possui algum tipo de deficiência/transorno?				
Dados da Ocorrência	40	UF	41	Município de ocorrência	42	Distrito
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida...)	45	Código
	46	Número	47	Complemento (apto., casa...)	48	Geo campo 3
	49	Ponto de Referência	50	Zona	51	Hora da ocorrência
52	Local de ocorrência		53	Ocorreu outras vezes?		
54	A violência foi autoprovocada?				55	Ocorreu outras vezes?

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº	
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homossexuais contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>					
Dados Gerais	1	Tipo de Notificação: 2 - Individual			
	2	Agravos/lesões: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID10): Y98	3 Data da notificação: 02/03/2022 08:24:00	
	4	UF: RJ	5 Município de notificação:	Código (IBGE): 3304557	
	6	Unidade Notificadora: <input type="checkbox"/> 1- Unidade de Saúde 2- Unidade de Assistência Social 3- Estabelecimento de Ensino 4- Conselho Tutelar 5- Unidade de Saúde Indígena 6- Centro Especializado de Atendimento à Mulher 7- Outros			
Notificação Individual	7	Nome da Unidade Notificadora: LIPA BOTAFOGO	Código Unidade: 0010	8 Data da ocorrência da violência: 02/23/2022	
	8	Unidade de Saúde: LIPA BOTAFOGO	Código (CRES): 6220584		
	10	Nome do paciente: NAIÉLE REGINA CONCEIÇÃO ROMÃO DE SOUSA		11 Data de nascimento: 06/28/2014	
	12	12(a) Idade: 8	13 Sexo: <input checked="" type="checkbox"/> M - Masculino <input type="checkbox"/> F - Feminino <input type="checkbox"/> Ignorado	14 Gestante: <input type="checkbox"/> 1- 1º Trimestre 2- 2º Trimestre 3- 3º Trimestre 4- Não gestacional ignorado 5- Não 6- Não se aplica	
	15	Escolaridade: 9 <small>3- Analfabeto 1- 1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2- 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 3- 1ª a 4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 4- Ensino fundamental completo (antigo primário ou 1º grau) 5- Ensino médio incompleto (antigo integral ou 2º grau) 6- Ensino médio completo (antigo integral ou 2º grau) 7- Educação superior incompleta 8- Educação superior completa 9- Ignorado 10- Não se aplica</small>			
	17	17 Número do Cartão SUS:	18	18 Nome da mãe: GLAUCIA REGINA DA C.R. DE SOUSA	
Dados de Residência	19	20	21		
	22	23	24	25	
	26	27	28	29	
	30	31	32		
	Dados Complementares				
	Dados da Pessoa Notificada	33	34		
		35	36		
		37	38		
39		40			
Dados da Ocorrência	41	42	43	44	
	45	46	47	48	
	49	50	51	52	
	53	54			
	SVS 15/06/2015				



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		<i>fevereiro/2022</i>
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Fevereiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.078.483,81
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		14.348,27
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.394.732,36
DESPESAS		
Pessoal		323.079,98
Material de Consumo		117.283,58
Serviços de Terceiros		805.830,21
Taxas/Impostos/Contribuições		43.328,46
Serviços Públicos		222,34
Despesas Bancárias		930,69
Outras Despesas Operacionais		399.005,36
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.689.680,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.783.535,55
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.783.535,55
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		3.783.535,55

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	323.079,98
01.01	SALARIO	240.952,73
01.01.01	FOLHA NORMAL	240.191,31
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	761,42
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.899,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.899,32
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
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	72.227,93
01.03.01	FGTS	25.961,34
01.03.02	IRRF	10.979,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	27.312,53
01.03.04	RESCISÕES	4.729,15
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.245,15
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
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
2	MATERIAL DE CONSUMO	117.283,58
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.498,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.498,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	114.784,78
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	88.426,15
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.358,63
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	805.830,21
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	15.375,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.375,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRESATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.889,78
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	57.889,78
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	69.057,48
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	23.900,41
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.384,92
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.814,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	42.978,27
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.496,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.481,58
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	39.174,38
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	39.174,38
03.13	INTERNET	882,40
03.13.01	INTERNET	882,40
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20.008,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	10.872,47
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.319,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56.319,90
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	467.043,57
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	432.790,75
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	34.252,82
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.848,06
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.848,06
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	43.328,46
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	31.703,01
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	31.703,01
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.260,30
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.260,30
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	382,72
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	382,72
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	222,34
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	222,34
05.04.01	TELEFONIA FIXA	222,34
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	930,69
06.01	TARIFAS	930,69
06.01.01	TARIFAS	930,69
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	399.005,36
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.667,49
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.667,49
07.99	OUTRAS	363.337,87
07.99.01	OUTRAS	363.337,87
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.689.680,62

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		fevereiro/2022	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7616-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
		A1 - Saldo em Conta Corrente	2.854.924,21
		A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	928.611,34
		A3 - TOTAL	3.783.535,55
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1 - TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	3.783.535,55

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.489.239,32
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	1.380.384,09	
Resultado de Aplicação Financeira		14.348,28
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)	14.348,28	
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.394.732,37	
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		1.297,87
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)	1.297,87	
Materiais de Consumo (4)		207.597,02
Serviços de Terceiros (5)		750.429,99
Serviços Públicos (6)		454,74
Tributárias/Financeiras (7)		708,35
Outras Despesas Operacionais (8)		23.135,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	983.623,09	
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00	
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	983.623,09	
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.078.130,04	

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												fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
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	
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM NO MÊS							Necessário na Unidade	UPA BOTAFOGO	
Total					0				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						fevereiro/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS			
Total					R\$ -	

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

6.1 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.

Não houve neste período.



6.2 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.2.1 GT/Unidade

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.242			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissao: 27/01/2022 09:08:52			
00.343.941/0001-28				Comp: 01/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 13067563 Seq8: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	116	3.137,96	177.434,00	0003	INSS	123	0,00	23.226,79		
0003	RECORRIDO FAMILIAR	3	79,00	277,70	0004	IRRF	62	0,00	8.789,77		
0004	ARREDOBRAMENTO	2	0,00	68,64	0005	VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.714,46		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.514,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	60,00	761,42		
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	2.128,79	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	1.521,41		
0041	FÉRIAS NO MES	16	445,00	33.745,50	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RESCISO	17	0,00	43.296,39		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	20,00	1.546,76	0058	INSS FERIAS	16	0,00	4.212,70		
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	445,00	11.248,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.079,20		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	20,00	515,58	0163	ATRASO	18	35,33	410,93		
0097	INSALUBRIDADE	121	0,00	46.485,76	0182	FALCIAS (EM HORAS)	5	108,00	1.066,98		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	3	0,00	7.391,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	154,64		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,56	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.135,86		
0407	ADICIONAL NOTURNO	97	4.088,00	7.497,70	0416	DESC 2A. VIA CARRO VT	4	0,00	113,40		
0423	DEVOL. DESC. FALTA INERVIDO	6	139,92	1.075,66							
0454	SALDO DE SALARIO	2	8,00	340,75							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	27,00	4.379,90							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	11,00	3.149,92							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	13	20,00	6.101,16							
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	4,00	1.077,57							
0551	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	3	0,00	1.261,33							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	133,55							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	709,62							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	193,26							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	421,14							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	465,30							
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	79	0,00	19.326,00							
1003	REMESSAO VT MES	2	0,00	361,90							
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	31,00	1.135,86							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.503,94 B							
0032	TOTAL EMPREGOS VALE TRANSPORTE	62	0,00	9.329,05 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.083,93 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	14,00	1.007,85 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	12.867,14 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	32,95 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	14,00	335,95 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	23.226,79 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	4.212,70 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,50	154,64 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	100,74 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	100,74 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	62	0,00	9.329,05 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	16,00	2.128,88 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	121	0,00	240.191,32 B							
9011	RATKIO	125	0,00	12.419,89 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	16	0,00	47.056,35 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	15	27,00	4.379,90 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	6	11,00	3.149,92 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	13	20,00	6.101,16 B							
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	3	4,00	1.077,57 B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	123	0,00	324.104,80 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	123	0,00	324.104,80 B							
9562	BASE FIS (FOPAG E 13*)	123	0,00	324.104,80 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	55	0,00	5.488,13 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	125	0,00	3.245,15 B							
9959	BASE GRATIFICACAO POR FUNCÃO - FERIAS	1	0,00	2.382,62 B							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		90.483,95	Líquido			240.191,31			
FGTS 13* Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		1.477,91	Base IRRF			276.373,25			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		324.516,77	Base IRRF 13*			0,00			
FGTS 13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS		0,00	Base IRRF Férias			48.064,20			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base IRRF PIA			0,00			
Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.			324.650,88			
Base FGTS 13* Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF			40,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				Fórmula 1			0,00			
Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Fórmula 2			0,00			
Dep. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00				Fórmula 3			0,00			
Base INSS - Envelope	324.516,77										
Base INSS 13* - Envelope	0,00										
Proventos	330.675,26										
FGTS Dep.	25.861,34										
FGTS 13* Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	25.861,34										
FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	32,96										
FGTS 13* Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS	324.516,77										
Base FGTS 13*	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	324.516,77										
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00										
Base FGTS Demitidos	411,98										
Base FGTS 13* Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	411,98										
Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Ativos	113	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	1	C/ Dem. mês	0
Funcs	127	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		v.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						Emissao: 27/01/2022 09:42:11	
00.343.941/0009-85		Comp: 01/2022	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13067995	Seqço: ???????????????????	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	210,00	22.162,16	0003	INSS	2.391,22
0013	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.000,00	0004	IRRF	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.010,12	0006	VALE TRANSPORTE	485,17
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	1	0,00	1.065,92			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.495,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.391,22 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	1.495,00 B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	7	0,00	21.173,49 B			
9011	RATEIO	7	0,00	700,00 B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	7	0,00	24.238,20 B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	7	0,00	24.238,20 B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	7	0,00	24.238,20 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	3	0,00	1.009,83 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0,00	242,40 B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	4.064,71	Liquido	21.173,49	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	24.238,20	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	24.238,20	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	24.238,20	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF	5,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Fórmula 1	0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Fórmula 2	0,00	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			Fórmula 3	0,00	
Base INSS - Envelope		24.238,20					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Proventos		25.238,20					
FGTS Dep.		1.939,06					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.939,05					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS		24.238,20					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		24.238,20					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					

Ativos	7	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funco	7	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						

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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESIDUOS

SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	MAN. DE EXTINTORES
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X
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 fevereiro de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	1.200,00	R\$ 1.200,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	31.230,08	R\$ 32.795,78
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.320,00	R\$ 3.320,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	40.496,69	R\$ 40.496,69

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS	VENTILADOR PULMONAR	2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	3.500,00	R\$ 3.500,00
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	29.770,62	R\$ 29.770,62
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	1.596,67	R\$ 1.596,67
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$10.628,00	R\$10.628,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 9.935,00	R\$ 9.935,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
TOP CLEAN	LAVANDERIA HOSPITALAR	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	LINK DEDICADO	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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 VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENETICA	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 57.889,00
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.793,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 398.576,18
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 141,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 3.814,86
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.111,58



UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO									fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2020	Unidade	25/11/2020	03/09/2022	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 3.814,86	Competência Janeiro de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	414/2021	Unidade	01/12/2021	30/11/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	Competência Janeiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	005/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Competência Janeiro de 2022.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	119/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.230,08	R\$ 39.174,38	Competência Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	251/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ 421,42	Competência Dezembro de 2021.
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	369/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	281/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Janeiro de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Janeiro de 2022.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	284/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	109/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Competência Janeiro de 2022.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	111/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 56.319,90	Periodo de 16/01 a 15/02/2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	1617/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 15.375,00	Compet: Dezembro/21 e Janeiro/22
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	263/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 9.935,00	Competência Janeiro de 2022.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	247/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA		
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	129/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 57.889,78	Competência Janeiro de 2022.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	117/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 40.496,69	Competência Janeiro de 2022.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	153/2020	Unidade	07/04/2020	25/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Periodo de 07/01 a 06/02/2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Janeiro de 2022.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	131/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Janeiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	252/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.481,58	Competência Janeiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	31/01/2023	ANUAL	R\$ 86,94	Periodo de 01/01 a 31/12/2022.
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Competência Janeiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	127/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Janeiro de 2022.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2023	R\$ 4.790,00		
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	239/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Competência Janeiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 432.790,75	Periodo de 01/01 a 28/02/2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	340/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Competência Janeiro de 2022.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	380/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Competência Janeiro de 2022.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	07/10/2020	06/10/2022	R\$ 650,00	R\$ 650,00	Competência Janeiro de 2022.



Total	R\$ 172.615,53	R\$ 747.567,30
--------------	---------------------------------	---------------------------------

(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.

CONTRATOS RESCINDIDOS								
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		26/03/2020	01/10/2020	R\$ 7.270,69	
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		...	26/03/2020	25/06/2020	R\$ 7.990,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.000,00	

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA BOTAFOGO					fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de pagamento	R\$ 21.173,49	100,00%	R\$ 21.173,49	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos Rodrigues , Marcos Aurélio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveiras, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022 . (B.Itaú)
Vale Alimentação	R\$ 1.584,00	100,00%	R\$ 1.584,00	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Osmar vargas oliveira, pedro gabriel rodrigues clemente portela, rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Vale Refeição	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Carlos alberto moura sila e Cristiane dos santos rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Encargo- FGTS	R\$ 1.939,05	100,00%	R\$ 1.939,05	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Carlos Alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes,Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Serviços Jurídicos	R\$ 2.240,47	100,00%	R\$ 2.240,47	-	Despesa de execução dos serviços jurídicos (contrato: 133/2019). Competência Janeiro de 2022.
Assessoria Especializada	R\$ 17.229,13	1,90%	R\$ 327,41	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Assessoria especializada no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2314,06 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R\$690,73 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$304,7 (1,77%),

Serviço de locação de Desktop	R\$ 22.176,00	1,90%	R\$ 421,42	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),
Serviço de locação de Notebook	R\$ 5.040,00	1,90%	R\$ 95,78	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R\$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R\$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$89,13 (1,77%),
Serviço de locação de Notebook	R\$ 5.040,00	1,90%	R\$ 95,78	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R\$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R\$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$89,13 (1,77%),
Serviços de Correios	R\$ 330,04	3,17%	R\$ 10,45	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R\$ 63,28, Upa Irajá R\$ 39,24, AP 5.2 R\$ 28,79, Upa Maré R\$ 39,24, Upa Tijuca R\$ 39,24, CER Realengo R\$ 28,79, Upa Nova Friburgo R\$ 10,45, Upa Engenho Novo R\$ 10,45.
Assessoria Jurídica	R\$ 473,19	100,00%	R\$ 473,19	-	Despesa de serviços de assessoria jurídica - competência Janeiro de 2022.
Encargos - INSS	R\$ 2.391,22	100,00%	R\$ 2.391,22	-	Despesa de INSS dos colaboradores (Carlos alberto moura silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata alves felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Encargos - IRRF	R\$ 1.177,56	100,00%	R\$ 1.177,56	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira , Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.

Serviço especializado em Auditoria	R\$ 751,66	100,00%	R\$ 751,66	-	Rateio da Sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$8222,12 (21,90%), AP 2.2 R\$1974,37 (5,26%), AP 5.2 R\$6656,14 (17,73%), Teias Manguinhos R\$852,49 (2,27%), Upa Manguinhos R\$660,87 (1,76%), Upa Alemão R\$660,87 (1,76%), Albert R\$7528,79 (20,06%), CER Realengo R\$1271,11 (3,39%), UPA Tijuca R\$751,66 (2,00%), UPA Botafogo R\$751,66 (2,00%), UPA Copacabana R\$755,39 (2,01%), UPA Jacarepaguá R\$837,71 (2,23%), UPA Maré R\$696,47 (1,86%), Hospital Oceânico R\$5312,49 (14,15%), Hospital Pinheiral R\$336,28 (0,90%), Hospital Paraty R\$1585,75 (4,22%), Upa Nova Friburgo R\$699,5 (1,86%),
Encargos - PIS	R\$ 242,40	100,00%	R\$ 242,40	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Carlos Alberto Moura Silva, Cristiane dos santos campos rodrigues, Marcos Aurelio Esteves Gomes, Osmar vargas oliveira, Pedro gabriel Rodrigues clemente portela, Rafael marinho moreira e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Material de Escritorio	R\$ 11,00	1,64%	R\$ 0,18	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de 44 Und de Envelope Mc no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 11, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2,79 (25,26%), AP 2.2 R\$ 0,73 (6,62%), TEIAS 3.1 - MANGUINHOS R\$ 0,27 (2,49%), UPA MANGUINHOS R\$ 0,18 (1,65%), UPA ALEMÃO R\$ 0,16 (1,50%), H.M. ALBERT SCHWEITZER R\$ 1,82 (16,53%), CER REALENGO R\$ 0,31 (2,79%), UPA TIJUCA R\$ 0,18 (1,65%), UPA BOTAFOGO R\$ 0,18 (1,65%), UPA COPACABANA R\$ 0,18 (1,66%), PINHEIRAL R\$ 0,08 (0,74%), PARATY R\$ 0,38 (3,48%), UPA FRIBURGO R\$ 0,17 (1,54%).
Vale Transporte	R\$ 1.430,00	100,00%	R\$ 1.430,00	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Cristiane dos Santos Campos Rodrigues, Pedro Gabriel Rodrigues Clemente Portela e Renata Alves Felix) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Serviço de Mensalidade de link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link 10M no mês Janeiro de 2022- Galpão - Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$220,28 (0,00%), AP 2.2 R\$57,72 (0,00%), AP 5.2 R\$185,41 (0,00%), Teias Manguinhos R\$21,68 (0,00%), Upa Manguinhos R\$14,38 (0,00%), Upa Alemão R\$13,07 (0,00%), Albert R\$144,17 (0,00%), CER Realengo R\$24,34 (0,00%), UPA Tijuca R\$14,39 (0,00%), UPA Botafogo R\$14,39 (0,00%), UPA Copacabana R\$14,47 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (0,00%), UPA Maré R\$13,34 (0,00%), Hospital Oceânico R\$68,08 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$6,44 (0,00%), Hospital Paraty R\$30,37 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$13,4 (0,00%),
Serviço de Mensalidade de link	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$157,45 (18,06%), AP 2.2 R\$37,81 (4,34%), AP 5.2 R\$127,46 (14,62%), Teias Manguinhos R\$16,32 (1,87%), Upa Manguinhos R\$12,66 (1,45%), Upa Alemão R\$12,66 (1,45%), Albert R\$144,17 (16,53%), CER Realengo R\$24,34 (2,79%), UPA Tijuca R\$14,39 (1,65%), UPA Botafogo R\$14,39 (1,65%), UPA Copacabana R\$14,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (1,84%), UPA Maré R\$13,34 (1,53%).

Serviço de locação de Desktop	R\$ 22.176,00	100,00%	R\$ 22.176,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5602,09 (0,00%), AP 2.2 R\$1467,96 (0,00%), AP 5.2 R\$4715,36 (0,00%), Teias Manguinhos R\$551,41 (0,00%), Upa Manguinhos R\$365,81 (0,00%), Upa Alemão R\$332,5 (0,00%), Albert R\$3666,6 (0,00%), CER Realengo R\$619,05 (0,00%), UPA Tijuca R\$366,07 (0,00%), UPA Botafogo R\$366,07 (0,00%), UPA Copacabana R\$367,88 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$407,97 (0,00%), UPA Maré R\$339,19 (0,00%), Hospital Oceânico R\$1731,33 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$163,77 (0,00%), Hospital Paraty R\$772,28 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$340,67 (0,00%),
Serviço de locação de Notebook	R\$ 5.040,00	1,65%	R\$ 83,20	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1273,2 (0,00%), AP 2.2 R\$333,63 (0,00%), AP 5.2 R\$1071,67 (0,00%), Teias Manguinhos R\$125,32 (0,00%), Upa Manguinhos R\$83,14 (0,00%), Upa Alemão R\$75,57 (0,00%), Albert R\$833,32 (0,00%), CER Realengo R\$140,69 (0,00%), UPA Tijuca R\$83,2 (0,00%), UPA Botafogo R\$83,2 (0,00%), UPA Copacabana R\$83,61 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$92,72 (0,00%), UPA Maré R\$77,09 (0,00%), Hospital Oceânico R\$393,48 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$37,22 (0,00%), Hospital Paraty R\$175,52 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$77,42 (0,00%),
Energia Eletrica	R\$ 1.346,04	1,65%	R\$ 22,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia eletrica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1346,04, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$340,04 (0,00%), AP 2.2 R\$89,1 (0,00%), AP 5.2 R\$286,21 (0,00%), Teias Manguinhos R\$33,47 (0,00%), Upa Manguinhos R\$22,2 (0,00%), Upa Alemão R\$20,18 (0,00%), Albert R\$222,56 (0,00%), CER Realengo R\$37,57 (0,00%), UPA Tijuca R\$22,22 (0,00%), UPA Botafogo R\$22,22 (0,00%), UPA Copacabana R\$22,33 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$24,76 (0,00%), UPA Maré R\$20,59 (0,00%), Hospital Oceânico R\$105,09 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$9,94 (0,00%), Hospital Paraty R\$46,88 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$20,68 (0,00%),
Agua e esgoto	R\$ 761,99	1,65%	R\$ 12,58	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Agua e esgoto no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 761,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$192,49 (0,00%), AP 2.2 R\$50,44 (0,00%), AP 5.2 R\$162,02 (0,00%), Teias Manguinhos R\$18,95 (0,00%), Upa Manguinhos R\$12,57 (0,00%), Upa Alemão R\$11,43 (0,00%), Albert R\$125,99 (0,00%), CER Realengo R\$21,27 (0,00%), UPA Tijuca R\$12,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$12,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$12,64 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$14,02 (0,00%), UPA Maré R\$11,65 (0,00%), Hospital Oceânico R\$59,49 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$5,63 (0,00%), Hospital Paraty R\$26,54 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$11,71 (0,00%),
Correios	R\$ 519,50	1,65%	R\$ 8,58	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 519,5, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$131,24 (0,00%), AP 2.2 R\$34,39 (0,00%), AP 5.2 R\$110,46 (0,00%), Teias Manguinhos R\$12,92 (0,00%), Upa Manguinhos R\$8,57 (0,00%), Upa Alemão R\$7,79 (0,00%), Albert R\$85,89 (0,00%), CER Realengo R\$14,5 (0,00%), UPA Tijuca R\$8,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$8,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$8,62 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$9,56 (0,00%), UPA Maré R\$7,95 (0,00%).
TOTAL	R\$ 115.608,70		R\$ 57.477,42	.	.



*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h55

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.593.353,52	2.593.353,52

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007616-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	336.106,29		336.107,29
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BENEFICIO	128		-28,35	336.078,94
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BENEFICIO	129		-18,31	336.060,63
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-600,00	335.460,63
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-1,95	335.458,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-133,56	335.325,12
	TED D CC HBANK*	5288649		-252.647,71	82.677,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5290608		-7.235,04	75.442,37
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-75.430,32	12,05
	DOC/ TED INTERNET	5290608		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	1.493,10		1.494,10
	TED D CC HBANK*	6532553		-1.482,05	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/ TED INTERNET	6532553		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	169.320,25		169.321,25
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BENEFICIO	130		-1.584,00	167.737,25
	PAGTO ELETRO N COBRANCA BENEFICIO	131		-792,00	166.945,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	166.935,71
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7718805		-579,62	166.356,09
	DEST. MONIQUE GOMES DE PAU				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	7723026		-181,80	166.174,29
	DEST. INAMARA EMILIA DO PR.				
	TED D CC HBANK*	7448941		-157,64	166.016,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7483332		-27.600,00	138.416,65
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR.	5664394		-27.742,75	110.673,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.628,70	100.045,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814918		-100.000,00	45,20
	DOC/ TED INTERNET	7448941		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	7483332		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	7718805		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/ TED INTERNET	7723026		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	9.145,94		9.146,94
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	9.137,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-9.136,40	1,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	309.395,17		309.396,17
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814064	4.729,15		314.125,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-8.360,00	305.765,32
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	305.761,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-76,32	305.685,10
	TED D CC HBANK*	2995111		-3.431,28	302.253,82
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5202463		-1.297,87	300.955,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-300.943,90	12,05
	DOC/ TED INTERNET	2995111		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	17.642,07		17.643,07
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814103	16.165,43		33.808,50
	TED D CC HBANK*	4214427		-421,42	33.387,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4297583		-2.554,48	30.832,60
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h55

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4302217		-13.610,95	17.221,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814385		-5.462,50	11.759,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814912		-11.725,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214427		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4297583		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4302217		-11,05	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7616	222,34		223,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	112,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	1,00
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814213	990.000,00		990.001,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814641	10.000,00		1.000.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	999.991,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6069579		-327,41	999.664,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6074316		-421,42	999.242,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6091190		-95,78	999.146,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6098961		-95,78	999.051,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6295329		-10,45	999.040,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 3053020181901	5955302		-382,72	998.657,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-473,19	998.184,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6069579		-11,05	998.173,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6074316		-11,05	998.162,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6091190		-11,05	998.151,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6098961		-11,05	998.140,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6295329		-11,05	998.129,46
11/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7226320	374.531,01		1.372.660,47
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814408	1.000.000,00		2.372.660,47
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB001443 0000013995	1443	1.005.853,08		3.378.513,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-38,16	3.378.475,39
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-48.824,38	3.329.651,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814960		-8.038,30	3.321.612,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964429		-232,40	3.321.380,31
14/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814070	300.000,00		3.621.380,31
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	8937140	34.283,49		3.655.663,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8792051		-34.283,49	3.621.380,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8880244		-37.283,49	3.584.096,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9169097		-164,77	3.583.932,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8792051		-11,05	3.583.921,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8880244		-11,05	3.583.909,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9169097		-11,05	3.583.898,90
15/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-47,70	3.583.851,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10222		-108,10	3.583.743,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300541		-59,27	3.583.683,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-111.456,39	3.472.227,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111		-3.345,15	3.468.882,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-12.157,32	3.456.724,97



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h55

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-18.321,81	3.438.403,16
16/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2240182	-751,66	3.437.651,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301	-3.487,55	3.434.163,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	-30,69	3.434.133,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2240182	-11,05	3.434.122,21
17/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	814117	-3.768,50	3.430.353,71
	TARIFA PAGFOR C/C	814117	-3,90	3.430.349,81
	TAR SERV TED STR PAGFOR	814117	-124,02	3.430.225,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3516555	-0,18	3.430.225,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304595	-10.260,30	3.419.965,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307620	-31.703,01	3.388.262,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	814117	-32.176,96	3.356.085,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814225	-982,43	3.355.102,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814503	-59,08	3.355.043,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516555	-11,05	3.355.032,78
18/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	132	-557,41	3.354.475,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	133	-10.725,25	3.343.750,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814190	-71.266,46	3.272.483,66
21/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421	-9,54	3.272.474,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5953311	-4.687,38	3.267.786,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5955366	-16.468,70	3.251.318,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421	-26.341,88	3.224.976,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814050	-44.047,28	3.180.928,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198	-950,00	3.179.978,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5953311	-11,05	3.179.967,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5955366	-11,05	3.179.956,78
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422	-2.744,49	3.177.212,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81422	-3,90	3.177.208,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422	-9,54	3.177.198,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6934314	-14,39	3.177.184,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6958948	-14,39	3.177.170,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6979296	-366,07	3.176.804,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6991133	-83,20	3.176.720,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7020976	-22,22	3.176.698,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422	-148,50	3.176.550,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814515	-27.355,17	3.149.194,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814930	-89.923,93	3.059.270,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6934314	-11,05	3.059.259,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6958948	-11,05	3.059.248,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6979296	-11,05	3.059.237,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6991133	-11,05	3.059.226,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7020976	-11,05	3.059.215,73
23/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423	-19,08	3.059.196,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7838240	-12,58	3.059.184,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7842938	-8,58	3.059.175,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423	-200.727,23	2.858.448,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7838240	-11,05	2.858.437,21



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h55

Folha 4/4

	DOC/TED INTERNET	7842938	-11,05	2.858.426,16
	TED INTERNET			
24/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424	-3.500,00	2.854.926,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81424	-1,95	2.854.924,21
Total			4.578.887,32	-1.723.964,11
				2.854.924,21

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.854.924,21
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4683926		-255.167,16	2.599.757,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4685297		-8.072,50	2.591.684,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4685297		-11,05	2.591.673,50
Total			0,00	-263.250,71	2.591.673,50

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h55 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: 03/03/2022 - 08h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007616-3	2.593.353,52	2.593.353,52

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007616-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				842.596,57
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-336.106,29	506.490,28
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-1.493,10	504.997,18
03/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	301,26		505.298,44
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	306138	4.438,40		509.736,84
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	395215		-998,64	508.738,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-1.338,90	507.399,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-169.320,25	338.079,05
04/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4135	165,50		338.244,55
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	406158	735,58		338.980,13
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	428090		-165,50	338.814,63
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *	4135		-735,58	338.079,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-9.145,94	328.933,11
07/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-309.395,17	19.537,94
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-17.642,07	1.895,87
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7616		-222,34	1.673,53
Total			5.640,74	-846.563,78	1.673,53

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	RENDIMENTOS	305000	8,37		8,37
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	377907		-1,88	6,49
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			8,37	-1,88	6,49

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h42 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: 03/03/2022 - 08h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001771-8	926.937,81	926.937,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001771-8 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				3.235.886,24
01/02/2022	RENDIMENTOS	105608	7.789,69		3.243.675,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	185028		-1.752,68	3.241.923,25
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
02/02/2022	RENDIMENTOS	205872	305,07		3.242.228,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	296671		-68,64	3.242.159,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
07/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814064		-4.729,15	3.237.430,53
	VIVA RIO				
08/02/2022	RENDIMENTOS	805677	77,44		3.237.507,97
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	803428		-17,42	3.237.490,55
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814103		-16.165,43	3.221.325,12
	VIVA RIO				
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814213		-990.000,00	2.231.325,12
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814641		-10.000,00	2.221.325,12
	VIVA RIO				
11/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ	814408		-1.000.000,00	1.221.325,12
	VIVA RIO				
14/02/2022	RENDIMENTOS	1306000	4.358,26		1.225.683,38
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1405751	2.238,63		1.227.922,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1379693		-980,60	1.226.941,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1479694		-503,69	1.226.437,72
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814070		-300.000,00	926.437,72
	VIVA RIO				
21/02/2022	RENDIMENTOS	2006107	645,27		927.082,99
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2064760		-145,18	926.937,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			15.414,36	-2.324.362,79	926.937,81

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h44 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>CNPJ/CPF</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>
<p>00.343.941/0001-28</p>	<p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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. 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.</p>	
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p>	
<p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
<p>Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.</p>	<p>HORA:22:28</p>
<p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p>	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>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.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9
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: 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle SCC9999M9M
--	---

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 - 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, 09/11/2021

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 25/02/2022. 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



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



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, 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, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, 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, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

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: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 2022022300401385032706

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:24:51

Pág.- 1

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.437.711,07	4.659.674,02	4.910.352,65-	21.187.032,44
11	ATIVO CIRCULANTE	21.437.711,07	4.659.674,02	4.910.352,65-	21.187.032,44
1101	DISPONÍVEL	5.014.887,27	4.659.674,02	4.910.352,65-	4.764.208,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.217.518,97	4.638.618,92	1.739.648,43-	5.116.489,46
13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	2.217.518,97	4.638.618,92	1.739.648,43-	5.116.489,46
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.797.368,30	21.055,10	3.170.704,22-	352.280,82-
13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	1.304.864,18-	5.640,74	846.341,44-	2.145.564,88-
13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	4.102.232,48	15.414,36	2.324.362,78-	1.793.284,06
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.251.224,99			16.251.224,99
13067563.110201.014	Subvenção a Receber	16.251.224,99			16.251.224,99
1103	OUTROS CRÉDITOS	171.598,81			171.598,81
110306	CRÉDITOS AFUNCIÓNÁRIOS	171.598,81			171.598,81
13067563.110306.003	Adiantamento Salários	681,60-			681,60-
13067563.110306.004	Antecipações 13o Salário	142.664,53			142.664,53
13067563.110306.005	Antecipações de Férias	29.615,88			29.615,88
2	PASSIVO	19.922.674,99-	2.696.682,18	2.375.131,44-	19.601.124,25-
21	CIRCULANTE	19.901.147,04-	1.736.286,33	1.417.870,99-	19.582.731,70-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	199.527,42-	27.742,75	27.742,75-	199.527,42-
210201	CONTAS A PAGAR	199.527,42-	27.742,75	27.742,75-	199.527,42-
13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	199.527,42-	27.742,75	27.742,75-	199.527,42-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	240.608,38	675.226,32	322.714,49-	593.120,21
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	240.608,38	675.226,32	322.714,49-	593.120,21
13067563.210301.001	Salários a Pagar	237.286,00-	521.247,55	259.882,75-	24.078,80
13067563.210301.002	INSS a recolher	20.548,28-	59.242,73	29.538,98-	9.155,47
13067563.210301.003	FGTS a recolher	276.581,10	29.198,26	1.297,87-	304.481,49
13067563.210301.005	IRRF a recolher	3.422,71-	36.471,96	24.314,64-	8.734,61
13067563.210301.007	PIS s/ folha a recolher	31.499,39	6.975,10	3.487,55-	34.986,94
13067563.210301.008	Rescisões a pagar		6.862,56	3.431,28-	3.431,28
13067563.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	390,13-	1.522,84	761,42-	371,29
13067563.210301.010	13º Salário a Pagar		110.322,11		110.322,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:24:51
Pág.- 2
Per.: 2 de 2022
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
13067563.210301.015	Vale transporte	64.369,70	11.329,32		75.699,02
13067563.210301.016	Vale refeição - alimentação	19.483,20	2.376,00		21.859,20
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	22.091,57	1.033.317,26	1.067.413,75-	12.004,92-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	22.091,57	1.033.317,26	1.067.413,75-	12.004,92-
13067563.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.628,54	912.155,59	1.003.901,20-	70.117,07-
13067563.210401.002	Serviços prestados - autônomos	40.479,28	62.606,98	23.685,36-	79.400,90
13067563.210401.003	IRRF - Serviços PJ	10.242,62-	10.261,69	7.524,94-	7.505,87-
13067563.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	34,54	118,54	59,27-	93,81
13067563.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13067563.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.985,42	15.489,02	7.744,51-	10.729,93
13067563.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	31.703,01-	31.703,01	23.348,94-	23.348,94-
13067563.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	108,15-		167,10-	275,25-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.153.640,59-			19.153.640,59-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.153.640,59-			19.153.640,59-
13067563.210801.002	Contratos	16.251.224,99-			16.251.224,99-
13067563.210801.010	Subvenção a Realizar	2.902.415,60-			2.902.415,60-
2109	PROVISÕES	810.678,98-			810.678,98-
210901	PROVISÕES	810.678,98-			810.678,98-
13067563.210901.001	Provisão de 13º Salário	161.452,87-			161.452,87-
13067563.210901.002	Provisão de Férias	162.021,14-			162.021,14-
13067563.210901.011	Provisão Trabalhista	156.161,61-			156.161,61-
13067563.210901.020	Provisão PIS	11.765,50-			11.765,50-
13067563.210901.030	Provisão FGTS	319.277,86-			319.277,86-
23	TRANSFERENCIA	21.527,95-	960.395,85	957.260,45-	18.392,55-
2301	TRANSFERENCIA	21.527,95-	960.395,85	957.260,45-	18.392,55-
230101	TRANSFERENCIA	21.527,95-	960.395,85	957.260,45-	18.392,55-
13067563.230101.001	Conta Transitória	21.527,95-	960.395,85	957.260,45-	18.392,55-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13067563.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:24:51
Pág.- 3
Per.: 2 de 2022
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
4	CUSTOS	1.489.239,32	991.372,25	22.097,44-	2.458.514,13
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.506.828,70	983.734,74	820,00-	2.489.743,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.506.828,70	983.734,74	820,00-	2.489.743,44
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	304.199,60	1.297,87		305.497,47
13067563.410102.001	Salários e Ordenados	202.754,55			202.754,55
13067563.410102.004	Adicional Noturno	7.497,70			7.497,70
13067563.410102.005	Gratificações	29.664,51			29.664,51
13067563.410102.007	Ajuda de Custo	1.000,00			1.000,00
13067563.410102.011	FGTS		1.297,87		1.297,87
13067563.410102.013	Vale Transporte	827,20			827,20
13067563.410102.022	Hora Extra	14.708,55			14.708,55
13067563.410102.024	Insalubridade	47.747,09			47.747,09
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.020.072,12	750.429,99		1.770.502,11
13067563.410104.001	Serviços Prestados - PF	38.722,46			38.722,46
13067563.410104.002	Serviços Prestados - PJ	197,50	141,00		338,50
13067563.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	60.970,02	56.319,90		117.289,92
13067563.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	57.720,42	57.889,78		115.610,20
13067563.410104.011	PJ - Gases Medicinais	51.050,00	9.000,00		60.050,00
13067563.410104.013	PJ - Lavanderia	3.360,00	3.360,00		6.720,00
13067563.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.935,00	9.935,00		19.870,00
13067563.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.770,62	29.770,62		59.541,24
13067563.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.852,28	9.852,28		19.704,56
13067563.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,67	1.596,67		3.193,34
13067563.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	262,91	262,91		525,82
13067563.410104.024	PJ - Portaria	38.323,90	39.174,38		77.498,28
13067563.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13067563.410104.026	PJ - Provedor Internet	650,00	650,00		1.300,00
13067563.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	40.496,69	40.496,69		80.993,38
13067563.410104.033	PJ - Raio - X	10.700,00	8.592,64		19.292,64
13067563.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.798,92	3.814,86		7.613,78
13067563.410104.042	PJ - Serviços Médicos	643.694,03	461.151,56		1.104.845,59



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

R76B09410

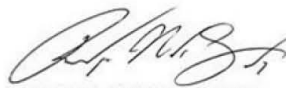
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:24:51
Pág.- 4
Per.: 2 de 2022
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
13067563.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.342,00	2.793,00		6.135,00
13067563.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	123.693,88	208.417,02	820,00-	331.290,90
13067563.410105.001	Material Médico Hospitalar	30.574,97	104.976,68		135.551,65
13067563.410105.002	Medicamentos	93.118,91	100.972,24	820,00-	193.271,15
13067563.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.628,10		1.628,10
13067563.410105.007	Material de Escritório		840,00		840,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	485,70	454,74		940,44
13067563.410108.001	Correio	20,90			20,90
13067563.410108.002	Telefone		222,34		222,34
13067563.410108.003	Internet	464,80	232,40		697,20
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.023,90	18.023,90		36.047,80
13067563.410109.002	Manutenção e Reparos	18.023,90	18.023,90		36.047,80
410110	INSUMOS GERAIS	40.353,50	5.111,22		45.464,72
13067563.410110.008	Locações de Equipamento	40.353,50	4.728,50		45.082,00
13067563.410110.009	Impostos e Taxas		382,72		382,72
43	DESPESAS OPERACIONAIS	17.589,38-	7.637,51	21.277,44-	31.229,31-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	17.589,38-	7.637,51	21.277,44-	31.229,31-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.185,00	5.563,03	689,10-	11.058,93
13067563.432001.004	Despesas bancárias	835,81	930,69	222,34-	1.544,16
13067563.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.349,19	4.632,34	466,76-	9.514,77
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.774,38-	2.074,48	20.588,34-	42.288,24-
13067563.432002.002	Receitas de operações	23.774,38-	2.074,48	20.588,34-	42.288,24-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM.
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9					SALDOS DE ABERTURA		221.518,97	0,00	0,00	221.518,97
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00001998	396122			REPARAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	-18,31	221.500,66
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00001998	396122			REPARAÇÃO DE VEÍCULO			0,00	-28,36	221.472,30
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188576	393635			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			0,00	-4823,00	221.209,31
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188577	393635			DE DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT			0,00	-360,00	221.289,31
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188578	393635			ITEM: RHARMA. MEDICAMENTOS E M			0,00	-14793,75	221.798,56
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188579	393635			FRIODURA INSTAL. ÁGUA E SERVIÇO			0,00	-76975,50	218.911,06
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188580	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-851,06	218.880,00
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188581	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-98114,4	222.798,44
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188582	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-20445,02	225293,56
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188583	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-7526,49	221.174,11
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188584	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-2283,70	214.977,41
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188585	393635			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0,00	-2003,00	214.677,41
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188586	393635			LABORATORIO COMERCIAL LTDA BR			0,00	-2725,0	214.625,38
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188587	393635			LABORATORIO COMERCIAL LTDA BR			0,00	-373,10	214.612,28
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188588	393635			GAMA MED.13 COMERCIO E SERVIÇO			0,00	-981,72	214.290,39
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188589	393635			HEILAU ATACADISTA DE PROD. INDUSP			0,00	-28,80	214.220,19
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188590	393635			MEDULONORON COM&B&D O REPER			0,00	-4000,00	214.141,39
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188591	393635			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0,00	-2934,77	188974,28
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002114	397310			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG FOLHA		0,00	-725,04	188258,24
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002115	397310			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG FOLHA		0,00	-1,35	188156,89
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002116	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-139,56	188143,79
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002117	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-11,26	188141,68
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002118	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-11,26	188141,68
01/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002119	397310			Dep&S; Banc	TRANSF POUANÁ&A		39606,29	0,00	221.751,87
02/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002370	397310			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0,00	-149,20	221.606,92
02/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002371	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-11,26	221.620,87
02/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002372	397310			Dep&S; Banc	TRANSF POUANÁ&A		1493,10	0,00	221.751,87
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011962	393681			PITS - FID. GARANTIA POR TEMPO			0,00	-2774,73	218977,22
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011963	393686			FNACAO ALIMENTICA			0,00	-971,62	219786,36
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011964	393686			FNACAO ALIMENTICA			0,00	-181,80	219604,56
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011965	393686			FNACAO ALIMENTICA			0,00	-1884,20	219416,36
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011966	393686			TICKET SERVIDOR S A			0,00	-79,00	219337,36
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011967	393686			TICKET SERVIDOR S A			0,00	-79,00	219258,36
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188781	396669			DO I SERVIÇO COMBINAÇÃO DE AP			0,00	-10633,70	211700,10
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00188782	397310			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG PITS		0,00	131,64	211831,74
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002382	397310			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG ALENARD		0,00	-2760,10	214825,46
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002383	397310			Dep&S; Banc	TRANSF		0,00	-10000,00	204825,46
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002384	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-3,54	204821,92
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002385	397310			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-44,20	204817,72
03/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002387	397310			Dep&S; Banc	TRANSF POUANÁ&A		16390,25	0,00	221.751,87
04/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189040	393617			T&A TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	9134,80	223088,57
04/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189041	393617			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-3,54	223085,03
04/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002397	393617			Dep&S; Banc	TRANSF POUANÁ&A		9143,94	0,00	221.751,87
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011980	396919			Caixa Econômica Federal			0,00	1287,82	221.622,10
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189392	396997			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS G&AL			0,00	-3960,00	221.286,10
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189394	396997			RESTAURANTE E COMERCIO DE LA			0,00	-1300,00	221.166,10
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189396	396997			RESTAURANTE E COMERCIO DE LA			0,00	-3997,62	217168,48
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189397	397205			SAVOUR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-2689,23	214479,25
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189398	397205			SOMPRE PREVENÇÃO E DIAGNOSTI			0,00	-23250,56	191228,69
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189047	397366			D&C MEDIC. MEDICAMENTOS E PROCU			0,00	-4072,90	191.802,43
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189048	397366			D&C MEDIC. MEDICAMENTOS E PROCU			0,00	-2901,76	191.560,07
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189049	397366			MEDULONORON COM&B&D O REPER			0,00	-1443,80	191.415,67
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189081	397207			LABANCA ADVOCACIA			0,00	-2404,7	191.197,20
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PT-00000-00189085	397207			AN&M&D EQUIPAMENTOS M&M&D&O L			0,00	-5000,00	190.697,20
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002444	393611			Dep&S; Banc	RECUP DESP PAG RESCISÃO		0,00	-9411,26	189.986,32
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002445	393611			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-3,90	190.982,22
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002446	393611			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-76,92	190.905,30
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002447	393611			Dep&S; Banc	TARIFA		0,00	-11,26	190.894,04
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002448	393611			Dep&S; Banc	TRANSF POUANÁ&A		30999,17	0,00	221.793,82
07/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002449	393611			Dep&S; Banc	TRANSF		4729,10	0,00	221.751,87
08/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011994	397223			T&A TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-1111,17	221.740,70
08/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	PN-00000-00011995	397223			T&A TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-1111,17	221.729,63
08/02/2022	V2105624	1.1067568.110102.21.9	Brasileiro 761.6-9	RC-00000-22002776	393611			Dep&S; Banc					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Table with 12 columns: Date, ID, Description, Institution, Code, Value, Description, Value, Description, Value, Description, Value. It lists financial transactions for Bradesco 7616-3 and TRANSF from Feb 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

22/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22009605	399993	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	5320780,98	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188026	399561	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0,00	-86,94	5320694,04	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188026	399563	SOPREP/REVENCAO EDIAGNOSTI		0,00	-200660,29	5120053,75	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22003668	400000	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG AELIAS DO RIO	0,00	-12,58	5120041,17	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22003669	400000	DepA's. Banc.	RECUP DESP PAG CORREIOS	0,00	-8,58	5120032,59	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22003670	400000	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	5120013,51	
23/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22003671	400000	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	5119991,41	
24/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	PT-00000-00188043	399719	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-350000	5116491,41	
24/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3	RC-00000-22003689	400000	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	5116489,46	
28/02/2022	02105624	13067563.110102.213	Bradesco 7616-3			SALDOS DE ENCERRAMENTO		221 7518,97	46388618,92	-1739648,43	5116489,46
01/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		-1304864,18	0,00	0,00	-1304864,18
01/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002119	397910	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-336106,29	-1640970,47	
02/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002372	397948	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-1493,10	-1642463,57	
03/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002387	397948	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-169320,25	-1811783,82	
03/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003436	399566	DepA's. Banc.	ESTORNO IR	301,26	0,00	-1811482,56	
03/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003437	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	4438,40	0,00	-1807044,16	
03/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003438	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-998,64	-1808042,80	
03/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003439	399566	DepA's. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO	0,00	-1338,90	-1809381,70	
04/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002237	398041	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-9145,94	-1818527,64	
04/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003440	399566	DepA's. Banc.	ESTORNO IR	165,50	0,00	-1818362,14	
04/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003441	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	795,58	0,00	-1817566,56	
04/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003442	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-185,50	-1817752,06	
04/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22003443	399566	DepA's. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTOS	0,00	-735,58	-1818487,64	
07/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002248	398041	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-303995,17	-2127922,81	
08/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança	RC-00000-22002282	398041	TRANSF POUAPANÁIA		0,00	-1764,207	-2145564,88	
28/02/2022	02105632	13067563.110103.283	Bradesco 7616-3 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1304864,18	5640,74	-846341,44	-2145564,88
01/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		4102232,48	0,00	0,00	4102232,48
01/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003474	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	7789,69	0,00	0,00	4110022,17
01/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003475	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-175,268	4108269,49	
02/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003476	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	305,07	0,00	4108574,56	
02/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003477	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-68,64	4108505,92	
07/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22002249	398041	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-4729,15	4103776,77	
08/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22002275	398041	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-16165,43	4087611,34	
08/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003478	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	77,44	0,00	4087688,78	
08/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003479	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-17,42	4087671,36	
10/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22002964	399676	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-990000,00	3097671,36	
10/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22002965	399676	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-100000,00	3087671,36	
11/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003020	399676	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-1000000,00	2087671,36	
14/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003052	399676	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-300000,00	1787671,36	
14/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003480	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	436,826	0,00	1792329,62	
14/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003481	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	2238,63	0,00	1794568,25	
14/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003482	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-980,60	1793587,65	
14/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003483	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	0,00	-503,68	1792983,97	
21/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003484	399566	DepA's. Banc.	RENDIMENTOS	645,27	0,00	1793429,24	
21/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança	RC-00000-22003485	399566	DepA's. Banc.	IR	0,00	-145,18	1793284,06	
28/02/2022	02118975	13067563.110103.304	Bradesco 1001771-8 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4102232,48	15414,36	-2324362,78	1793284,06
01/02/2022	02095675	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095675	13067563.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095686	13067563.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		16251224,99	0,00	0,00	16251224,99
28/02/2022	02095686	13067563.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	16251224,99
01/02/2022	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095602	13067563.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095611	13067563.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-681,60	0,00	0,00	-681,60
28/02/2022	02095611	13067563.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-681,60
01/02/2022	02095612	13067563.110306.004	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		142664,53	0,00	0,00	142664,53
28/02/2022	02095612	13067563.110306.004	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	142664,53
01/02/2022	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		29615,88	0,00	0,00	29615,88
28/02/2022	02095613	13067563.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	29615,88
01/02/2022	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095622	13067563.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095623	13067563.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095627	13067563.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02095630	13067563.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		-199527,42	0,00	0,00	-199527,42
01/02/2022	02095722	13067563.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050483	396379 FGTS 01/2022 BOTAF	Contrap. par Doc. PS 2.205.0483		0,00	-2774,275	-227270,17	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and enclosures for various services like salaries, social contributions, and food allowances.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, document number, description, value, and status. It details monthly financial tracking for contract 004/2020, covering various services and payments from February 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, document number, description, code, value, and financial details. It lists various contracts and services such as 'PIS/COFINS/CSLL', 'ISS Retido na Fonte', and 'Conta Transfria' with their respective financial impacts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

04/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003168	397056		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-92,64	-19692,89	
04/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003169	397057		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-8600,00	-23192,89	
04/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22004421	396989	39705001	29/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031.1	1572,30	0,00	-23205,19
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003936	397284		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-669,70	-22490,29	
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003936	397284		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-5917,85	-29408,14	
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003937	397284		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-563,80	-28971,94	
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22062020	397287	25885001	01/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	869,70	0,00	-28102,24
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22062184	397313	25056001	30/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	5917,85	0,00	-22184,39
07/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22062185	397313	28099001	03/03/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	563,80	0,00	-21620,59
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002037	397463	148022	03/02/2022	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	92,64	0,00	-21527,95
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.0051.1	0,00	-99,75	-21627,70	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.0031.1	0,00	-1995,00	-21627,20	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0091.1	0,00	-475,00	-22302,20	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0011.1	0,00	-4480,00	-26782,20	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0051.1	0,00	-11,90	-26801,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.38.0011.1	0,00	-4940,00	-31141,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.0111.1	0,00	-285,200	-33493,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003940	397391		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.0041.1	0,00	-680,00	-34173,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003477	397453		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-6383,00	-40556,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003478	397453		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-10897,00	-51453,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003482	397453		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-787,00	-53040,10	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003484	397453		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	0,00	-5711,74	-64751,84	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003519	397494		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0021.1	0,00	-194,00	-65893,84	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003519	397494		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0021.1	0,00	-1361,50	-67961,34	
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22063969	397428	2124001	27/01/2022	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0091.1	12945,15	0,00	-55316,19
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22063919	397482	28342001	17/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	5711,74	0,00	-49604,45
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22063920	397482	28715001	02/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	6383,00	0,00	-43221,45
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22063921	397482	28853001	09/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	7587,00	0,00	-35634,45
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22063923	397482	29250001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0271.1	10897,00	0,00	-24737,45
08/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22064064	397509	39850001	06/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.0051.1	3205,00	0,00	-21527,95
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002089	397628	10448022	02/02/2022	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001089	650,00	0,00	-20677,95
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002089	397628	13015022	01/02/2022	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011366	900,00	0,00	-11877,95
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002125	397628	524022	07/02/2022	SIQUEIRA MULHERES SOCIEDADE D	/20011381	473,19	0,00	-11404,76
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002125	397628	738022	03/02/2022	CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	/20011381	32795,78	0,00	21391,02
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002861	397587		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0,00	-650,00	27119,62	
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002870	397587		CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-32795,78	-5676,16	
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002879	397587		CENTENARIO FACULTY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-6378,60	-12054,76	
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002882	397587		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA	0,00	-9000,00	-21054,76	
09/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22002894	397587		SIQUEIRA MULHERES SOCIEDADE D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4731,9	-21527,95	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002270	397915	2027022	08/02/2022	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-19277,95
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002270	397915	50381022	07/02/2022	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	40496,89	0,00	21218,74
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22002308	397915	611022	06/02/2022	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	/20011381	57883,78	0,00	79015,52
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003659	397808		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031.1	0,00	-84,00	73024,52	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003659	397808		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0041.1	0,00	-114,80	73009,92	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0011.1	0,00	-6,00	73003,92	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0191.1	0,00	-27,00	72976,92	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0201.1	0,00	-33,60	72943,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071.1	0,00	-6,00	72897,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031.1	0,00	-1995,00	72792,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0011.1	0,00	-4,20	72695,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.08.0011.1	0,00	-10,40	72685,42	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0251.1	0,00	-9,00	72676,42	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.97.0121.1	0,00	-15,90	72660,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0011.1	0,00	-6,00	72654,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003711	397856		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0021.1	0,00	-39,00	72615,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003712	397856		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0061.1	0,00	-19200	72423,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003712	397856		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.0011.1	0,00	-545,00	72787,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003712	397856		ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0031.1	0,00	-1065,00	72772,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003778	397859		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0101.1	0,00	-435,00	72397,82	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003801	397859		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011.1	0,00	-31,90	72306,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003801	397859		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0101.1	0,00	-87,00	72219,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003807	397859		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.0081.1	0,00	-664,00	72055,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003809	397902		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2250,00	74405,32	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003812	397902		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-40496,69	33808,63	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003816	397859		DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	02.04.0131.1	0,00	-345,00	33463,63	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003816	397859		DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	02.05.0241.1	0,00	-11,90	33444,63	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003825	397859		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.0031.1	0,00	-64,80	33379,83	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22003825	397859		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.0091.1	0,00	-144,00	33235,83	
10/02/2022	0.0209601.2	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-220								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200523	399902					0,00	-3174,00	-24492,95
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200546	399902					0,00	-4365,50	-24929,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-102,00	-25031,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-168,00	-25199,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200509	399902					0,00	-462,00	-25561,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-326,00	-25987,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-66,00	-26053,05
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-149,40	-26202,45
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-2366,0371	-26568,45
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-5,50	-26573,95
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-6605,01	-29238,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-59,00	-29387,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-66,75	-29985,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-90,00	-29975,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-392,00	-30367,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-96,00	-30463,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-96,00	-30559,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-55,20	-30614,91
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-55,20	-30670,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-12,00	-30790,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-820,10	-31610,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-960,00	-32570,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-786,00	-33950,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-224,00	-42170,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-85,20	-43022,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-80,50	-43102,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-525,00	-43627,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-2145,00	-45772,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-840,00	-46612,71
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-113,80	-46726,51
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-68,75	-46792,26
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-1175,00	-47967,26
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-406,00	-48373,26
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-70,00	-48443,26
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200559	399902					0,00	-20,70	-48463,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200587	399915					0,00	-1158,00	-49621,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-2200597	399902					0,00	-81,60	-49735,56
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006104	399902					0,00	-124,75	-50098,31
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006104	399902					0,00	-26,20	-50124,51
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006104	399902					0,00	-288,60	-50413,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006109	399902					0,00	-390,00	-50793,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006142	399904					0,00	-670,30	-51663,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006142	399904					0,00	-102,00	-51765,11
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006172	399902					0,00	-88,80	-51853,91
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006172	399902					0,00	-32,13	-51886,04
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006172	399902					0,00	-768,00	-52654,04
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006172	399902					0,00	-22,35	-52676,99
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006172	399902					0,00	-44784,00	-57155,39
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-5,52	-57160,91
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-18,90	-57179,81
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-16,40	-57196,21
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-65,80	-57261,81
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-96,20	-57358,01
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-15,00	-57511,01
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-2,85	-57513,86
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-510,00	-58023,86
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006190	399904					0,00	-5,40	-58023,46
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006192	399915					0,00	-2088,00	-60117,46
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-57,60	-60175,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-29,00	-60204,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-80,00	-60212,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-690,00	-60902,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-161,00	-61063,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-32,20	-61095,26
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-16,10	-61111,36
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-96,60	-61207,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-792,00	-61999,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006220	399902					0,00	-140,00	-62139,96
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006238	399904					0,00	-1807,50	-63947,46
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006244	399902					0,00	-689,00	-64696,46
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006250	399915					0,00	-5129,60	-69766,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006251	399915					0,00	-1120,00	-70886,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006251	399915					0,00	-144,00	-71030,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006251	399915					0,00	-1690,00	-72720,06
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006251	399915					0,00	-513,76	-73233,82
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006270	399904					0,00	-800,00	-74033,82
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006270	399904					0,00	-122,00	-74155,82
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22006270	399904					0,00	-293,00	-74448,82
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-22099860	399908					6100,00	0,00	-6834,82
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-2209992	399944					0,00	361,60	-67997,22
25/02/2022	0.02096012	1.3067563.2301.01										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094010	399944	2136001	28/01/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.22.005.1	436.50	0.00	-44025.81	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094014	399944	2402001	28/1/2/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.002.1	439.55	0.00	-43556.26	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094017	399944	2740001	23/1/2/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	390.00	0.00	-43336.26	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094026	399944	3697001	03/02/2022	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	115.8.00	0.00	-4204.26	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094178	399975	15585001	29/1/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	972.00	0.00	-41076.26	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094180	399975	15606001	07/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1807.50	0.00	-39268.76	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094186	399975	169432001	27/01/2022	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	2022.50	0.00	-37346.26	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094194	399975	2381001	05/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	874.07	0.00	-36372.19	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094200	399975	2657001	08/02/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1	2088.00	0.00	-34284.19	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094206	399975	2931001	26/01/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.003.1	5390.28	0.00	-28893.91	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094346	399995	10685001	22/12/2021	GAMA MED I3 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1215.00	0.00	-27678.91	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094355	399995	15658001	11/01/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	581.8.60	0.00	-21860.31	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094370	399995	40144001	14/01/2022	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	2947.76	0.00	-1951.255	
25/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-22094376	399995	40200001	17/01/2022	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	1120.00	0.00	-18392.55	
28/02/2022	02096012	13067563.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21527.95	960395.85	-957260.45	-18392.55
01/02/2022	02096029	13067563.250101.003	Transaãõ Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02096029	13067563.250101.003	Transaãõ Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saãde					SALDOS DE ABERTURA		-17570462.16	0.00	0.00	-17570462.16
11/02/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saãde	RI-10000-22000131	398221		11/02/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	UPA BOTAFOGO FEV/22	0.00	-1380384.09	-1895084.62	-1895084.62
28/02/2022	02096036	13067563.310101.002	Atividades de Saãde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17570462.16	0.00	-1380384.09	-1895084.62
01/02/2022	02096089	13067563.410102.001	Salãrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2645487.45	0.00	0.00	2645487.45
28/02/2022	02096089	13067563.410102.001	Salãrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2645487.45
01/02/2022	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prãvio					SALDOS DE ABERTURA		35113.01	0.00	0.00	35113.01
28/02/2022	02096093	13067563.410102.003	Aviso Prãvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35113.01
01/02/2022	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		98812.48	0.00	0.00	98812.48
28/02/2022	02096095	13067563.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	98812.48
01/02/2022	02096097	13067563.410102.005	Gratificaãões					SALDOS DE ABERTURA		386630.47	0.00	0.00	386630.47
28/02/2022	02096097	13067563.410102.005	Gratificaãões					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	386630.47
01/02/2022	02096099	13067563.410102.006	Indenizaãões					SALDOS DE ABERTURA		-1309.89	0.00	0.00	-1309.89
28/02/2022	02096099	13067563.410102.006	Indenizaãões					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1309.89
01/02/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		8000.00	0.00	0.00	8000.00
28/02/2022	02096101	13067563.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8000.00
01/02/2022	02096105	13067563.410102.009	13ãª Saãrio					SALDOS DE ABERTURA		185539.30	0.00	0.00	185539.30
28/02/2022	02096105	13067563.410102.009	13ãª Saãrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185539.30
01/02/2022	02096107	13067563.410102.010	Prãonias					SALDOS DE ABERTURA		247436.50	0.00	0.00	247436.50
28/02/2022	02096107	13067563.410102.010	Prãonias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	247436.50
01/02/2022	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		60204.46	0.00	0.00	60204.46
04/02/2022	02096109	13067563.410102.011	FGTS	PS-10000-22056029	396933	FGTS.RESC.07.02.22 BOTAF	04/02/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.07.02.22 BOTAF	0.00	1297.87	0.00	61502.33
28/02/2022	02096109	13067563.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		60204.46	1297.87	0.00	61502.33
01/02/2022	02096111	13067563.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		9279.95	0.00	0.00	9279.95
28/02/2022	02096111	13067563.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9279.95
01/02/2022	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5210.30	0.00	0.00	5210.30
28/02/2022	02096113	13067563.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5210.30
01/02/2022	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeãões					SALDOS DE ABERTURA		2494.68	0.00	0.00	2494.68
28/02/2022	02096115	13067563.410102.014	Vale Refeãões					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2494.68
01/02/2022	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		27372.76	0.00	0.00	27372.76
28/02/2022	02096127	13067563.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27372.76
01/02/2022	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		105666.52	0.00	0.00	105666.52
28/02/2022	02096131	13067563.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	105666.52
01/02/2022	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		56465.236	0.00	0.00	56465.236
28/02/2022	02096144	13067563.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	56465.236
01/02/2022	02096158	13067563.410102.031	Provisãõ FGTS					SALDOS DE ABERTURA		126469.06	0.00	0.00	126469.06
28/02/2022	02096158	13067563.410102.031	Provisãõ FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	126469.06
01/02/2022	02096160	13067563.410102.032	Provisãõ PIS					SALDOS DE ABERTURA		4720.33	0.00	0.00	4720.33
28/02/2022	02096160	13067563.410102.032	Provisãõ PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4720.33
01/02/2022	02096199	13067563.410104.001	Serviãos Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		16781.282	0.00	0.00	16781.282
28/02/2022	02096199	13067563.410104.001	Serviãos Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16781.282
01/02/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviãos Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		107087.48	0.00	0.00	107087.48
21/02/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviãos Prestados - PJ	OV-10000-22004745	399319			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_CONSULTORIA	0.00	141.00	0.00	107228.48
28/02/2022	02096201	13067563.410104.002	Serviãos Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		107087.48	141.00	0.00	107228.48



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

Período	Código	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2022	02096209	13067563.4.101.04.006	PJ - Advogados					
28/02/2022	02096209	13067563.4.101.04.006	PJ - Advogados					
01/02/2022	02096211	13067563.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
03/02/2022	02096211	13067563.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
18/02/2022	02096211	13067563.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
28/02/2022	02096211	13067563.4.101.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
01/02/2022	02096217	13067563.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					
10/02/2022	02096217	13067563.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					
28/02/2022	02096217	13067563.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais					
01/02/2022	02096219	13067563.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais					
09/02/2022	02096219	13067563.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais					
28/02/2022	02096219	13067563.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais					
01/02/2022	02096223	13067563.4.101.04.013	PJ - Lavanderia					
03/02/2022	02096223	13067563.4.101.04.013	PJ - Lavanderia					
28/02/2022	02096223	13067563.4.101.04.013	PJ - Lavanderia					
01/02/2022	02096225	13067563.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores					
28/02/2022	02096225	13067563.4.101.04.014	PJ - Loc. de Computadores					
01/02/2022	02096237	13067563.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					
14/02/2022	02096237	13067563.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					
28/02/2022	02096237	13067563.4.101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora					
01/02/2022	02096239	13067563.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia					
03/02/2022	02096239	13067563.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia					
28/02/2022	02096239	13067563.4.101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia					
01/02/2022	02096245	13067563.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
10/02/2022	02096245	13067563.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
11/02/2022	02096245	13067563.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
24/02/2022	02096245	13067563.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
28/02/2022	02096245	13067563.4.101.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
01/02/2022	02096249	13067563.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial					
28/02/2022	02096249	13067563.4.101.04.021	PJ - Manut. Predial					
01/02/2022	02096251	13067563.4.101.04.022	PJ - Motoboy					
24/02/2022	02096251	13067563.4.101.04.022	PJ - Motoboy					
28/02/2022	02096251	13067563.4.101.04.022	PJ - Motoboy					
01/02/2022	02096253	13067563.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico					
18/02/2022	02096253	13067563.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico					
28/02/2022	02096253	13067563.4.101.04.023	PJ - Ponto Eletronico					
01/02/2022	02096255	13067563.4.101.04.024	PJ - Portaria					
09/02/2022	02096255	13067563.4.101.04.024	PJ - Portaria					
09/02/2022	02096255	13067563.4.101.04.024	PJ - Portaria					
28/02/2022	02096255	13067563.4.101.04.024	PJ - Portaria					
01/02/2022	02096257	13067563.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico					
14/02/2022	02096257	13067563.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico					
28/02/2022	02096257	13067563.4.101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico					
01/02/2022	02096259	13067563.4.101.04.026	PJ - Provedor Internet					
09/02/2022	02096259	13067563.4.101.04.026	PJ - Provedor Internet					
28/02/2022	02096259	13067563.4.101.04.026	PJ - Provedor Internet					
01/02/2022	02096261	13067563.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					
10/02/2022	02096261	13067563.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					
28/02/2022	02096261	13067563.4.101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação					
01/02/2022	02096269	13067563.4.101.04.031	PJ - Serviços de Transporte					
28/02/2022	02096269	13067563.4.101.04.031	PJ - Serviços de Transporte					
01/02/2022	02096273	13067563.4.101.04.033	PJ - Raio - X					
04/02/2022	02096273	13067563.4.101.04.033	PJ - Raio - X					
04/02/2022	02096273	13067563.4.101.04.033	PJ - Raio - X					
04/02/2022	02096273	13067563.4.101.04.033	PJ - Raio - X					
28/02/2022	02096273	13067563.4.101.04.033	PJ - Raio - X					
01/02/2022	02096287	13067563.4.101.04.040	PJ - Locação de Veiculos					
14/02/2022	02096287	13067563.4.101.04.040	PJ - Locação de Veiculos					
28/02/2022	02096287	13067563.4.101.04.040	PJ - Locação de Veiculos					
01/02/2022	02096291	13067563.4.101.04.042	PJ - Serviços Médicos					
03/02/2022	02096291	13067563.4.101.04.042	PJ - Serviços Médicos					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

DATA	NUM. EMP.	NUM. PROJ.	DESCRIÇÃO	NUM. ORÇ.	NUM. INDIC.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
21/02/2022	02096291	13067563.4.101.04.04.2	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-22004714	399284	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	21.9788.26	0.00	591.911.259	
28/02/2022	02096291	13067563.4.101.04.04.2	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		46115.156	0.00	591.911.259	
01/02/2022	02096300	13067563.4.101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-22004473	398881	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	37786.20	
18/02/2022	02096300	13067563.4.101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos			RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2793.00	0.00	40579.20	
28/02/2022	02096300	13067563.4.101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2793.00	0.00	40579.20	
01/02/2022	02096301	13067563.4.101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22002739	396497	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	138173.10	
01/02/2022	02096301	13067563.4.101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0.00	148801.80	
28/02/2022	02096301	13067563.4.101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10628.70	0.00	148801.80	
01/02/2022	02096304	13067563.4.101.04.05.4	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	8909.71	
28/02/2022	02096304	13067563.4.101.04.05.4	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	8909.71	
01/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002720	396465	SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	736229.88	
01/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar			MEDLEVENS OHN COM&M&R&CIO E REPRES	02.14.017.1	144.30	0.00	737672.88	
01/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002725	396465	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1	3960.00	0.00	741632.88	
01/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002725	396465	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.09.024.1	13.00	0.00	741651.88	
01/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002725	396465	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1	93.90	0.00	741745.78	
02/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002776	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.04.011.1	1920.00	0.00	743665.78	
02/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002776	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.004.1	25.00	0.00	743921.78	
02/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002776	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.003.1	725.75	0.00	744647.54	
02/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002840	396677	VH M PARELARIAS E INFORMÁTICA	06.01.075.1	111.20	0.00	74558.74	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003773	397859	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	435.00	0.00	745193.74	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003801	397859	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	31.50	0.00	745225.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003801	397859	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	87.00	0.00	745312.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003807	397859	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	664.00	0.00	745976.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003816	397859	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	02.04.013.1	345.00	0.00	746321.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003816	397859	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD	02.09.024.1	13.00	0.00	746340.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003825	397859	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	64.80	0.00	746405.04	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003825	397859	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	144.00	0.00	746549.04	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003825	397859	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.008.1	296.00	0.00	746767.04	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003825	397859	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	87.20	0.00	746854.24	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003825	397859	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.002.1	42.50	0.00	746916.74	
10/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22003832	397859	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D.	02.08.037.1	3192.00	0.00	750108.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004099	398326	R2 S ABRAHÃO COM&M&R&CIO E SERVI&T	02.02.004.1	135.00	0.00	75024.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004099	398326	R2 S ABRAHÃO COM&M&R&CIO E SERVI&T	02.02.005.1	675.00	0.00	75091.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004099	398326	R2 S ABRAHÃO COM&M&R&CIO E SERVI&T	02.02.006.1	900.00	0.00	75181.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.002.1	396.00	0.00	75221.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	96.00	0.00	752310.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	174.00	0.00	75248.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	124.00	0.00	75260.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	9.80	0.00	75261.54	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	204.00	0.00	75282.54	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	236.80	0.00	753061.34	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1630.00	0.00	754691.34	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	1532.20	0.00	75622.54	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	554.20	0.00	75677.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	320.00	0.00	75709.74	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.009.1	44.16	0.00	75714.90	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	88.92	0.00	75726.22	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	132.48	0.00	75752.70	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.015.1	44.16	0.00	75766.86	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.017.1	68.00	0.00	75774.86	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.013.1	299.50	0.00	75774.86	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	299.50	0.00	758073.86	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.012.1	6.80	0.00	758080.46	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1	1.650	0.00	758096.96	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	1.650	0.00	758113.46	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1	10.80	0.00	758124.26	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	56.00	0.00	758180.26	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	28.00	0.00	758206.26	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	66.00	0.00	758232.26	
15/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004189	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.011.1	66.00	0.00	75830.26	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	105.00	0.00	758445.26	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	126.00	0.00	758571.26	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	386.00	0.00	758907.26	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	1176.00	0.00	760083.26	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.014.1	62.30	0.00	760145.56	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	71.20	0.00	760286.56	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	801.00	0.00	76168.56	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.009.1	66.00	0.00	76247.56	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1	630.00	0.00	763097.56	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.004.1	809.60	0.00	763907.16	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	104.25	0.00	76495.41	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	697.50	0.00	76560.91	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004572	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	178.00	0.00	76582.91	
18/02/2022	02096306	13067563.4.101.05.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22004574	399032	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	1725.00			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.005.1	120,00	0,00	797628,36	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	820,10	0,00	798448,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.002.1	960,00	0,00	799466,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	7360,00	0,00	800768,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	2240,00	0,00	803008,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	85,20	0,00	803860,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	525,00	0,00	810385,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	2145,00	0,00	812530,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	840,00	0,00	813370,45	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	113,80	0,00	813484,25	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	65,75	0,00	813550,00	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	1175,00	0,00	814725,00	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	406,00	0,00	815131,00	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	70,00	0,00	815201,00	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005059	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.013.1	20,70	0,00	815221,70	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005087	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	1158,00	0,00	816379,70	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005097	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	361,60	0,00	816731,30	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005104	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	124,75	0,00	816856,05	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005104	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	26,20	0,00	816882,25	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005104	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	288,60	0,00	817170,85	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005109	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	380,00	0,00	817550,85	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005142	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	870,00	0,00	818420,85	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005142	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	102,00	0,00	818522,85	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005172	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	88,80	0,00	818611,65	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005172	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	321,13	0,00	818932,78	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005172	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.003.1	768,00	0,00	819699,78	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005172	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.031.1	22,95	0,00	819722,73	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005172	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	4478,40	0,00	823913,13	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1	5,52	0,00	823918,65	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.018.1	18,90	0,00	823937,55	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.003.1	16,40	0,00	823953,95	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1	65,60	0,00	824019,55	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.008.1	36,20	0,00	824115,75	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	15,90	0,00	824268,75	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.044.1	2,85	0,00	824271,60	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	510,00	0,00	824781,60	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005190	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.024.1	5,60	0,00	824787,20	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005192	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.003.1	2088,00	0,00	826875,20	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.014.1	57,60	0,00	826932,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.020.1	29,00	0,00	826961,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	8,00	0,00	826969,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.003.1	690,00	0,00	827659,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	161,00	0,00	827820,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	32,20	0,00	827853,00	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	16,10	0,00	827869,10	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	96,60	0,00	827965,70	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	792,00	0,00	828757,70	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005220	399902	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	140,00	0,00	828897,70	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005238	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1807,50	0,00	830705,20	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005244	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	689,00	0,00	831394,20	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005244	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	5128,00	0,00	836523,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005250	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1	1120,00	0,00	837643,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005251	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	144,00	0,00	837787,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005251	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	1690,00	0,00	839477,80	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005251	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	513,76	0,00	839991,56	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005270	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	800,00	0,00	840791,56	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005270	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	122,00	0,00	840913,56	
25/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar	OV-10000-22005270	399904	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	293,00	0,00	841206,56	
28/02/2022	020296306	13067563410105.001	Material MÃO dco Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		736229,88	104976,68	0,00	841206,56
01/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA					
02/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002053	396647	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.011.1	336,00	0,00	956299,74	
02/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002060	396739	ACERMED IMPACTADORA E DISTRIBU	01.37.006.1	278300,00	0,00	959079,74	
04/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003035	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1	27,50	0,00	959281,24	
04/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003035	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1500,00	0,00	960781,24	
04/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003035	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	44,80	0,00	960826,04	
07/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003835	397284	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	869,70	0,00	991695,74	
07/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003836	397284	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	5917,85	0,00	997613,59	
07/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003837	397284	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	563,80	0,00	998177,39	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	99,75	0,00	998277,14	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	1395,50	0,00	999672,64	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.009.1	475,30	0,00	999998,14	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	4480,00	0,00	1003481,94	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	18,90	0,00	1003450,94	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.38.001.1	4340,00	0,00	1007790,94	
08/02/2022	020296307	13067563410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003908	397391	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.26.011.				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

08/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003619	397494	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1848.00	0.00	104529.928	
08/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003619	397494	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1361.50	0.00	1044610.78	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	6.00	0.00	104461.676	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.019.1	27.00	0.00	104463.778	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	33.60	0.00	104467.935	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	6.00	0.00	104468.38	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	199.50	0.00	1044882.86	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	42.00	0.00	1044924.88	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.08.001.1	10.40	0.00	1044935.28	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.025.1	9.00	0.00	1044944.28	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	15.60	0.00	104495.988	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	6.00	0.00	1044955.88	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003711	397856	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	39.00	0.00	104504.86	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003712	397856	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.006.1	192.00	0.00	1045196.88	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003712	397856	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	545.00	0.00	104574.88	
10/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22003712	397856	ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	106.00	0.00	1045847.88	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004510	398896	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	820.00	0.00	1046667.88	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004512	398911	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-820.00	1045847.88	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004524	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	81.60	0.00	1045929.48	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004524	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1372.50	0.00	1047301.98	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004524	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	586.00	0.00	1047887.98	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004524	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	315.00	0.00	1048802.98	
18/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22004524	398913	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	375.00	0.00	1049177.98	
25/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005019	399302	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	430.00	0.00	1049607.98	
25/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005019	399302	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	5670.00	0.00	1055277.98	
25/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22005023	399302	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	3174.00	0.00	1059451.98	
28/02/2022	02096307	13067563.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		958299.74	100972.24	-820.00	1066451.98
01/02/2022	02096308	13067563.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02096308	13067563.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02096309	13067563.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		681.00	0.00	0.00	681.00
28/02/2022	02096309	13067563.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	681.00
01/02/2022	02096310	13067563.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		360.50	0.00	0.00	360.50
28/02/2022	02096310	13067563.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	360.50
01/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		1365.269	0.00	0.00	1365.269
02/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002840	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1373.00	0.00	0.00	15031.69
02/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002840	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	70.00	0.00	0.00	15101.69
10/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22003639	397808	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	84.00	0.00	0.00	15185.69
10/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22003639	397808	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14.60	0.00	0.00	15200.29
25/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22005059	399302	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.008.1	80.50	0.00	0.00	15280.79
28/02/2022	02096311	13067563.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1365.269	1628.10	0.00	15280.79
01/02/2022	02096312	13067563.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		630.99	0.00	0.00	630.99
02/02/2022	02096312	13067563.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22002840	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	840.00	0.00	0.00	7148.99
28/02/2022	02096312	13067563.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		630.99	840.00	0.00	7148.99
01/02/2022	02096313	13067563.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		208.80	0.00	0.00	208.80
28/02/2022	02096313	13067563.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	208.80
01/02/2022	02096314	13067563.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		515.00	0.00	0.00	515.00
28/02/2022	02096314	13067563.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	515.00
01/02/2022	02096315	13067563.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
28/02/2022	02096315	13067563.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/02/2022	02096316	13067563.4101.05.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
28/02/2022	02096316	13067563.4101.05.011	MÁrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/02/2022	02096320	13067563.4101.05.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		2000.00	0.00	0.00	2000.00
28/02/2022	02096320	13067563.4101.05.014	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2000.00
01/02/2022	02096360	13067563.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02096360	13067563.4101.07.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02096370	13067563.4101.07.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		2096.00	0.00	0.00	2096.00
28/02/2022	02096370	13067563.4101.07.007	MÁquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2096.00
01/02/2022	02096374	13067563.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2800.00	0.00	0.00	2800.00
28/02/2022	02096374	13067563.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2800.00
01/02/2022	02096380	13067563.4101.08.001	Carreio			SALDOS DE ABERTURA		120.85	0.00	0.00	120.85
28/02/2022	02096380	13067563.4101.08.001	Carreio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	120.85
01/02/2022	02096382	13067563.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2421.22	0.00	0.00	2421.22
03/02/2022	02096382	13067563.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22002947	396838	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	111.17	0.00	0.00	2532.39
03/02/2022	02096382	13067563.4101.08.002	Telefone	OV-10000-22002956	396838	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	111.17	0.00	0.00	2643.56
28/02/2022	02096382	13067563.4101.08.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2421.22	222.34	0.00	2643.56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02096384	13067563.4.101.08.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	5845.67	0.00	0.00	5845.67
03/02/2022	02096384	13067563.4.101.08.003	Internet	OV-10000-22002943	396838		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		292.40	0.00	6078.07
28/02/2022	02096384	13067563.4.101.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5845.67	292.40	0.00	6076.07
01/02/2022	02096392	13067563.4.101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	238238.30	0.00	0.00	238238.30
02/02/2022	02096392	13067563.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22002869	396749		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		9136.40	0.00	247374.70
03/02/2022	02096392	13067563.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22002932	396835		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1200.00	0.00	248574.70
11/02/2022	02096392	13067563.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-22003978	398076		FRIGERIA INSTALATAES E SERVICO		7687.50	0.00	256262.20
28/02/2022	02096392	13067563.4.101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	238238.30	18023.90	0.00	256262.20
01/02/2022	02096406	13067563.4.101.10.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-87.00	0.00	0.00	-87.00
28/02/2022	02096406	13067563.4.101.10.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-87.00
01/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	158795.69	0.00	0.00	158795.69
14/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento	OV-10000-22004080	398273		GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	162065.69
14/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento	OV-10000-22004081	398273		GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	61.00	0.00	162675.69
14/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento	OV-10000-22004082	398273		GHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	163375.69
18/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento	OV-10000-22004491	398881		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148.50	0.00	163524.19
28/02/2022	02096417	13067563.4.101.10.008	LocaÇões de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	158795.69	4728.50	0.00	163524.19
01/02/2022	02096419	13067563.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	69.66	0.00	0.00	69.66
03/02/2022	02096419	13067563.4.101.10.009	Impostos e Taxas	PS-10000-22065591	397677	PROC INSIDERIO	09/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	382.72	0.00	452.38
28/02/2022	02096419	13067563.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	69.66	382.72	0.00	452.38
01/02/2022	02096422	13067563.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02096422	13067563.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	-19349.20	0.00	0.00	-19349.20
01/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002116	397910		TARIFA		1.35	0.00	-19347.85
01/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002117	397910		TARIFA		193.56	0.00	-19213.69
01/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002118	397910		TARIFA		11.05	0.00	-19202.64
02/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002371	397948		TARIFA		11.05	0.00	-19191.59
03/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002385	397948		TARIFA		9.94	0.00	-19182.25
03/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002386	397948		TARIFA		44.20	0.00	-19137.85
04/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002236	398041		TARIFA		9.94	0.00	-19128.31
07/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002245	398041		TARIFA		3.90	0.00	-19124.41
07/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002246	398041		TARIFA		76.32	0.00	-19048.09
07/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002247	398041		TARIFA		11.05	0.00	-19037.04
08/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002281	398041		TARIFA		33.15	0.00	-19003.89
09/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002336	398086		TRANSF POUPLANATA		0.00	-222.34	-19226.23
10/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002962	399676		TARIFA		55.25	0.00	-19170.98
10/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002963	399676		TARIFA		3.54	0.00	-19167.44
11/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003019	399676		TARIFA		38.16	0.00	-19129.28
14/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003051	399676		TARIFA		33.15	0.00	-19096.13
15/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003073	399676		TARIFA		47.70	0.00	-19048.43
15/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003074	399676		TARIFA		108.10	0.00	-18939.33
16/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003194	399735		TARIFA		11.05	0.00	-18928.28
17/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003239	399735		TARIFA		3.90	0.00	-18919.38
17/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003240	399735		TARIFA		124.02	0.00	-18795.36
17/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003241	399735		TARIFA		11.05	0.00	-18784.31
21/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003254	399735		TARIFA		9.94	0.00	-18774.77
21/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003255	399735		TARIFA		22.10	0.00	-18752.67
22/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003603	399993		TARIFA		3.90	0.00	-18748.77
22/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003604	399993		TARIFA		9.94	0.00	-18739.23
22/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003605	399993		TARIFA		55.25	0.00	-18683.98
23/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003670	400000		TARIFA		19.08	0.00	-18664.90
23/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003671	400000		TARIFA		22.10	0.00	-18642.80
24/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22003859	400000		TARIFA		1.95	0.00	-18640.85
28/02/2022	02096936	13067563.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-19349.20	990.69	-222.34	-18640.85
01/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ABERTURA	5514.82	0.00	0.00	5514.82
01/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003475	399956		IR		175.28	0.00	7267.50
02/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003477	399956		IR		68.94	0.00	7336.14
03/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003486	399956		ESTORNO IR		0.00	-301.26	7034.88
03/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003488	399956		IR		998.64	0.00	8033.52
04/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003440	399956		ESTORNO IR		0.00	-165.50	7868.02
04/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003442	399956		IR		165.50	0.00	8033.52
08/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003479	399956		IR		17.42	0.00	8050.94
14/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003482	399956		IR		980.60	0.00	9031.54
14/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003483	399956		IR		503.68	0.00	9535.22
21/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22003485	399956		IR		145.18	0.00	9680.40
28/02/2022	02096942	13067563.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5514.82	4632.34	-466.76	9680.40
01/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-115820.60	0.00	0.00	-115820.60
01/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003474	399956		RENDIMENTOS		0.00	-7789.69	-12361.29
02/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003476	399956		RENDIMENTOS		0.00	-305.07	-12391.56
03/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003437	399956		RENDIMENTOS		0.00	-44364.00	-12835.376
03/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003439	399956		ESTORNO DE RENDIMENTO		1338.90	0.00	-12701.486
04/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003441	399956		RENDIMENTOS		0.00	-735.58	-12775.044
04/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003443	399956		ESTORNO DE RENDIMENTOS		795.58	0.00	-12701.486
08/02/2022	02096949	13067563.4.32002.002	Recetas de operações	RC-00000-22003478	399956		RENDIMENTOS		0.00	-77.44	-127092.90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

14/02/2022	0.209694.9	13067563.4	32002.002	Recetas de opera	R.C-00000-220094.80	39995.6	RENDIMENTOS	0,00	-4358,26	-191450,56	
14/02/2022	0.209694.9	13067563.4	32002.002	Recetas de opera	R.C-00000-220094.81	39995.6	RENDIMENTOS	0,00	-2236,69	-193689,19	
21/02/2022	0.209694.9	13067563.4	32002.002	Recetas de opera	R.C-00000-220094.84	39995.6	RENDIMENTOS	0,00	-645,27	-194934,46	
28/02/2022	0.209694.9	13067563.4	32002.002	Recetas de opera			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-115820,60	2074,48	-20588,34	-194934,46



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	21.628,54	0,00	0,00	21.628,54
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1935		18,31	0,00	21.646,85
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1936		28,35	0,00	21.675,20
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185576		4.823,00	0,00	26.498,20
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185577		360,00	0,00	26.858,20
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185578		14.790,75	0,00	41.648,95
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185579		7.687,50	0,00	49.336,45
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185580		915,05	0,00	50.251,50
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185581		9.511,43	0,00	59.762,93
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185582		20.145,02	0,00	79.907,95
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185583		7.525,45	0,00	87.433,40
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185584		2.926,70	0,00	90.360,10
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185585		2.009,00	0,00	92.369,10
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185583		272,50	0,00	92.641,60
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185594		373,20	0,00	93.014,80
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185595		3.831,72	0,00	96.846,52
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185596		259,00	0,00	97.105,52
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185597		600,00	0,00	97.705,52
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	330022 Contrap. por Doc. PV 22001637		0,00	-10.628,70	87.076,82
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11195001 Contrap. por Doc. PS 22051247		0,00	-4.072,90	83.003,92
01/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	98288001 Contrap. por Doc. PS 22051257		0,00	-1.443,00	81.560,92
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	395022 Contrap. por Doc. PV 22001690		0,00	-9.136,40	72.424,52
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6356264 Contrap. por Doc. PS 22043828		0,00	-28,35	72.396,17
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70334989 Contrap. por Doc. PS 22043830		0,00	-18,31	72.377,86
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11106001 Contrap. por Doc. PS 22052730		0,00	-2.901,76	69.476,10
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2976001 Contrap. por Doc. PS 22053129		0,00	-2.400,20	67.075,90
02/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	36762001 Contrap. por Doc. PS 22053131		0,00	-3.354,00	63.721,90
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1955		1.584,00	0,00	65.305,90
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 1956		792,00	0,00	66.097,90
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185873		10.628,70	0,00	76.726,60
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15559022 Contrap. por Doc. PV 22001728		0,00	-28.341,63	48.384,97
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	405022 Contrap. por Doc. PV 22001733		0,00	-243.652,85	-195.267,88
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	486022 Contrap. por Doc. PV 22001736		0,00	-29.978,02	-225.245,90
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8927022 Contrap. por Doc. PV 22001740		0,00	-1.200,00	-226.445,90
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	17360022 Contrap. por Doc. PV 22001753		0,00	-1.111,17	-227.557,07
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24161022 Contrap. por Doc. PV 22001756		0,00	-1.111,17	-228.668,24
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	579821022 Contrap. por Doc. PV 22001764		0,00	-232,40	-228.900,64
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1237022 Contrap. por Doc. PV 22001800		0,00	-3.360,00	-232.260,64
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1187078 Contrap. por Doc. PS 22052595		0,00	-1.584,00	-233.844,64
03/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1187205 Contrap. por Doc. PS 22052597		0,00	-792,00	-234.636,64
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185940		9.136,40	0,00	-223.500,24
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	192022 Contrap. por Doc. PV 22001838		0,00	-2.240,47	-225.740,71
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1105022 Contrap. por Doc. PV 22001858		0,00	-5.000,00	-230.740,71
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1480022 Contrap. por Doc. PV 22001887		0,00	-92,64	-230.833,35
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1480022 Contrap. por Doc. PV 22001887		1,39	0,00	-230.831,96
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1480022 Contrap. por Doc. PV 22001887		91,25	0,00	-230.740,71
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202220022 Contrap. por Doc. PV 22001892		0,00	-3.500,00	-234.240,71
04/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39705001 Contrap. por Doc. PS 22056421		0,00	-1.572,30	-235.813,01
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185992		3.360,00	0,00	-232.453,01
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 185994		1.200,00	0,00	-231.253,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185995	29.978,02	0,00	-201.274,99
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185997	0,00	-2.813,33	-204.088,32
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185997	29.770,62	0,00	-174.317,70
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185998	0,00	-15.212,84	-189.530,54
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185998	247.363,30	0,00	57.832,76
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186047	4.072,90	0,00	61.905,66
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186048	2.901,76	0,00	64.807,42
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186049	1.443,00	0,00	66.250,42
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186081	2.240,47	0,00	68.490,89
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186085	5.000,00	0,00	73.490,89
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15559022	Contrap. por Doc. PV 22001728	1.384,34	0,00	74.875,23
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	405022	Contrap. por Doc. PV 22001733	11.502,39	0,00	86.377,62
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25865001	Contrap. por Doc. PS 22062020	0,00	-869,70	85.507,92
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25056001	Contrap. por Doc. PS 22062184	0,00	-5.917,85	79.590,07
07/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28099001	Contrap. por Doc. PS 22062185	0,00	-563,80	79.026,27
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1974	111,17	0,00	79.137,44
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1975	111,17	0,00	79.248,61
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	125021	Contrap. por Doc. PV 22001001	217,23	0,00	79.465,84
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	148022	Contrap. por Doc. PV 22002037	0,00	-91,25	79.374,59
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2124001	Contrap. por Doc. PS 22063649	0,00	-12.645,15	66.729,44
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28342001	Contrap. por Doc. PS 22063919	0,00	-5.711,74	61.017,70
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28715001	Contrap. por Doc. PS 22063920	0,00	-6.383,00	54.634,70
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28853001	Contrap. por Doc. PS 22063921	0,00	-7.587,00	47.047,70
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29250001	Contrap. por Doc. PS 22063923	0,00	-10.897,00	36.150,70
08/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39850001	Contrap. por Doc. PS 22064046	0,00	-3.209,50	32.941,20
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186213	3.500,00	0,00	36.441,20
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186213	0,00	-3.500,00	32.941,20
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10448022	Contrap. por Doc. PV 22002083	0,00	-650,00	32.291,20
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13015022	Contrap. por Doc. PV 22002089	0,00	-9.000,00	23.291,20
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	524022	Contrap. por Doc. PV 22002105	0,00	-473,19	22.818,01
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	727022	Contrap. por Doc. PV 22002119	0,00	-32.795,78	-9.977,77
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	733022	Contrap. por Doc. PV 22002125	0,00	-6.378,60	-16.356,37
09/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	PROC INSIDERIO	Contrap. por Doc. PS 22065591	0,00	-382,72	-16.739,09
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1978	382,72	0,00	-16.356,37
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186513	473,19	0,00	-15.883,18
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2027022	Contrap. por Doc. PV 22002270	0,00	-2.250,00	-18.133,18
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50381022	Contrap. por Doc. PV 22002302	0,00	-40.496,69	-58.629,87
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	611022	Contrap. por Doc. PV 22002308	0,00	-57.889,78	-116.519,65
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3482001	Contrap. por Doc. PS 22067145	0,00	-98,60	-116.618,25
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2149001	Contrap. por Doc. PS 22067478	0,00	-843,00	-117.461,25
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40592001	Contrap. por Doc. PS 22067482	0,00	-394,10	-117.855,35
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22395001	Contrap. por Doc. PS 22067603	0,00	-435,00	-118.290,35
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11252001	Contrap. por Doc. PS 22067726	0,00	-364,00	-118.654,35
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167414001	Contrap. por Doc. PS 22067727	0,00	-664,00	-119.318,35
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20181001	Contrap. por Doc. PS 22067729	0,00	-576,50	-119.894,85
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22319001	Contrap. por Doc. PS 22067731	0,00	-118,50	-120.013,35
10/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3580001	Contrap. por Doc. PS 22067732	0,00	-3.192,00	-123.205,35
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1984	232,40	0,00	-122.972,95
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186527	6.378,60	0,00	-116.594,35
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186528	32.795,78	0,00	-83.798,57
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186529	9.000,00	0,00	-74.798,57
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186530	650,00	0,00	-74.148,57
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	260022	Contrap. por Doc. PV 22002384	0,00	-7.687,50	-81.836,07
11/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3647022	Contrap. por Doc. PV 22002390	0,00	-3.286,80	-85.122,87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2877022	Contrap. por Doc. PV 22002417	0,00	-3.814,86	-88.937,73
14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605927022	Contrap. por Doc. PV 22002420	0,00	-9.935,00	-98.872,73
14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3882022	Contrap. por Doc. PV 22002464	0,00	-4.925,00	-103.797,73
14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7024022	Contrap. por Doc. PV 22002468	0,00	-3.270,00	-107.067,73
14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7027022	Contrap. por Doc. PV 22002470	0,00	-610,00	-107.677,73
14/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7030022	Contrap. por Doc. PV 22002472	0,00	-700,00	-108.377,73
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186846	0,00	-187,58	-108.565,31
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186846	3.320,00	0,00	-105.245,31
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186847	7.687,50	0,00	-97.557,81
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186848	57.889,78	0,00	-39.668,03
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186849	40.496,69	0,00	828,66
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186850	2.250,00	0,00	3.078,66
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3647022	Contrap. por Doc. PV 22002390	154,38	0,00	3.233,04
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	359001	Contrap. por Doc. PS 22075982	0,00	-1.710,00	1.523,04
15/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22212001	Contrap. por Doc. PS 22076448	0,00	-6.521,52	-4.998,48
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187022	3.814,86	0,00	-1.183,62
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187023	700,00	0,00	-483,62
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187024	3.270,00	0,00	2.786,38
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187025	610,00	0,00	3.396,38
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187026	0,00	-307,50	3.088,88
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187026	5.000,00	0,00	8.088,88
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187027	9.935,00	0,00	18.023,88
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187093	563,80	0,00	18.587,68
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187094	3.354,00	0,00	21.941,68
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187095	364,00	0,00	22.305,68
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187096	664,00	0,00	22.969,68
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187097	98,60	0,00	23.068,28
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187098	2.400,20	0,00	25.468,48
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187099	3.192,00	0,00	28.660,48
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187100	576,50	0,00	29.236,98
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187179	1.710,00	0,00	30.946,98
17/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3882022	Contrap. por Doc. PV 22002464	232,50	0,00	31.179,48
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2008	557,41	0,00	31.736,89
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2009	10.725,25	0,00	42.462,14
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1268022	Contrap. por Doc. PV 22002644	0,00	-262,91	42.199,23
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15638022	Contrap. por Doc. PV 22002647	0,00	-148,50	42.050,73
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	473022	Contrap. por Doc. PV 22002654	0,00	-2.793,00	39.257,73
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	494022	Contrap. por Doc. PV 22002657	0,00	-26.341,88	12.915,85
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70484036	Contrap. por Doc. PS 22079893	0,00	-557,41	12.358,44
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70484716	Contrap. por Doc. PS 22079894	0,00	-10.725,25	1.633,19
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38375001	Contrap. por Doc. PS 22081573	0,00	-3.330,10	-1.696,91
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10574001	Contrap. por Doc. PS 22081759	0,00	-7.488,65	-9.185,56
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2512001	Contrap. por Doc. PS 22081764	0,00	-10.204,29	-19.389,85
18/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38543001	Contrap. por Doc. PS 22081767	0,00	-2.326,05	-21.715,90
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187524	26.341,88	0,00	4.625,98
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	408022	Contrap. por Doc. PV 22002782	0,00	-213.788,26	-209.162,28
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	408022	Contrap. por Doc. PV 22002782	3.206,82	0,00	-205.955,46
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3018022	Contrap. por Doc. PV 22002788	0,00	-141,00	-206.096,46
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11529001	Contrap. por Doc. PS 22086896	0,00	-2.558,24	-208.654,70
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3606001	Contrap. por Doc. PS 22087023	0,00	-1.256,50	-209.911,20
21/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15573001	Contrap. por Doc. PS 22087138	0,00	-9.070,80	-218.982,00
22/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187685	148,50	0,00	-218.833,50
22/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187696	262,91	0,00	-218.570,59
22/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187698	0,00	-311,42	-218.882,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 004/2020 referente o mês de fevereiro/2022

22/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187698	2.793,00	0,00	-216.089,01	
22/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	473022	Contrap. por Doc. PV 22002654	129,87	0,00	-215.959,14	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188026	0,00	-5,70	-215.964,84	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188026	92,64	0,00	-215.872,20	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188032	0,00	-13.147,97	-229.020,17	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188032	213.788,26	0,00	-15.231,91	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	148022	Contrap. por Doc. PV 22002037	4,31	0,00	-15.227,60	
23/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	408022	Contrap. por Doc. PV 22002782	9.941,15	0,00	-5.286,45	
24/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188043	3.500,00	0,00	-1.786,45	
24/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1242022	Contrap. por Doc. PV 22002851	0,00	-4.282,28	-6.068,73	
24/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3462022	Contrap. por Doc. PV 22002867	0,00	-1.596,67	-7.665,40	
24/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15481001	Contrap. por Doc. PS 22092422	0,00	-6.395,40	-14.060,80	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39100001	Contrap. por Doc. PS 22093860	0,00	-6.100,00	-20.160,80	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10702001	Contrap. por Doc. PS 22093992	0,00	-351,60	-20.512,40	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15711001	Contrap. por Doc. PS 22094000	0,00	-23.534,91	-44.047,31	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2136001	Contrap. por Doc. PS 22094010	0,00	-436,50	-44.483,81	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2402001	Contrap. por Doc. PS 22094014	0,00	-439,55	-44.923,36	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2740001	Contrap. por Doc. PS 22094017	0,00	-380,00	-45.303,36	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3697001	Contrap. por Doc. PS 22094026	0,00	-1.158,00	-46.461,36	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15585001	Contrap. por Doc. PS 22094178	0,00	-972,00	-47.433,36	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15606001	Contrap. por Doc. PS 22094180	0,00	-1.807,50	-49.240,86	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	169432001	Contrap. por Doc. PS 22094186	0,00	-2.022,50	-51.263,36	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2381001	Contrap. por Doc. PS 22094194	0,00	-874,07	-52.137,43	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2657001	Contrap. por Doc. PS 22094200	0,00	-2.088,00	-54.225,43	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2931001	Contrap. por Doc. PS 22094206	0,00	-5.390,28	-59.615,71	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10685001	Contrap. por Doc. PS 22094346	0,00	-1.215,00	-60.830,71	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15658001	Contrap. por Doc. PS 22094355	0,00	-5.818,60	-66.649,31	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40144001	Contrap. por Doc. PS 22094370	0,00	-2.347,76	-68.997,07	
25/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40200001	Contrap. por Doc. PS 22094376	0,00	-1.120,00	-70.117,07	
28/02/2022	13067563	UPA BOTAFOGO	004/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	21.628,54	912.155,59	-1.003.901,20	-70.117,07